Global Energy Resources International Group Limited
環球能源資源國際集團有限公司

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：08192)

截至二零一二年六月三十日止六個月的
中期業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業版上市規則」)的規定提供有關環球能源資源國際集團有限公司(「本公司」)的資料，本公司董事(「董事」)願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

業績

本公司董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)分別截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績,連同二零一一年同期的未經審核數字比較如下:

未經審核簡明綜合全面收益表

		截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
		二零一二年	二零一一年	**二零一二年**	二零一一年
		(未經審核)	(未經審核)	**(未經審核)**	(未經審核)
	附註	***千港元***	*千港元*	***千港元***	*千港元*
收入	*3*	**2,637**	13,047	**4,664**	16,833
銷售成本		**(1,786)**	(8,356)	**(3,168)**	(11,411)
毛利		**851**	4,691	**1,496**	5,422
其他收入	*3*	**12**	16	**17**	25
出售附屬公司收益	*5*	**2,866**	–	**2,866**	–
銷售及分銷費用		**(354)**	(1,574)	**(606)**	(2,067)
行政費用		**(4,268)**	(5,320)	**(7,966)**	(9,449)
經營虧損		**(893)**	(2,187)	**(4,193)**	(6,069)
融資成本		**(83)**	(102)	**(209)**	(102)
除税前虧損	*6*	**(976)**	(2,289)	**(4,402)**	(6,171)
税項	*7*	**(71)**	(257)	**(71)**	(334)
本期虧損淨額		**(1,047)**	(2,546)	**(4,473)**	(6,505)
本期其他全面(虧損)/收益,扣除所得税					
換算海外業務之匯兑差額		**(134)**	338	**315**	111
本期全面虧損總額		**(1,181)**	(2,208)	**(4,158)**	(6,394)
以下人士應佔本期(虧損)/收益					
本公司擁有人		**(953)**	(3,263)	**(4,177)**	(7,290)
非控股權益		**(94)**	717	**(296)**	785
		(1,047)	(2,546)	**(4,473)**	(6,505)
以下人士應佔本期全面(虧損)/收益總額					
本公司擁有人		**(1,087)**	(3,711)	**(3,862)**	(7,875)
非控股權益		**(94)**	1,503	**(296)**	1,481
		(1,181)	(2,208)	**(4,158)**	(6,394)
每股虧損,以港仙列示	*8*				
一基本及攤薄		**(0.008)**	(0.026)	**(0.033)**	(0.058)

未經審核簡明綜合財務狀況表

	附註	於二零一二年六月三十日（未經審核）千港元	於二零一一年十二月三十一日（經審核）千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		**2,023**	2,151
商譽		**10,796**	10,661
其他資產		**616**	609
		13,435	13,421
流動資產			
存貨		**14,230**	15,723
應收賬項	*10*	**3,024**	6,452
其他應收賬款、按金及預付款項	*11*	**14,000**	9,760
現金及現金等值項目		**2,601**	8,944
		33,855	40,879
流動負債			
應付賬項	*12*	**516**	3,099
應計款項及其他應付賬款	*13*	**7,397**	7,650
銀行借貸	*14*	**–**	6,044
應付一名關聯人士款項		**2,540**	1,212
應付一名股東款項		**1,700**	2,000
		12,153	20,005
流動資產淨值		**21,702**	20,874
總資產減流動負債		**35,137**	34,295
資產淨值		**35,137**	34,295
權益			
股本		**6,274**	6,274
儲備		**15,028**	13,890
本公司擁有人應佔總權益		**21,302**	20,164
非控股權益		**13,835**	14,131
權益總計		**35,137**	34,295

未經審核簡明綜合股本權益變動表

	本公司擁有人應佔										
	股本	股本儲備	股份溢價	特別儲備	認股權證儲備	法定儲備	匯兑儲備	累計虧損	小計	非控股權益	合計
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*
					(附註)						
於二零一一年一月一日											
(經審計)	6,274	1,030	70,009	11	–	–	421	(37,315)	40,430	1,473	41,903
本期全面(虧損)/收益總額	–	–	–	–	–	–	(585)	(7,290)	(7,875)	1,481	(6,394)
於二零一一年六月三十日											
(未經審計)	6,274	1,030	70,009	11	–	–	(164)	(44,605)	32,555	2,954	35,509
於二零一二年一月一日											
(經審計)	6,274	1,030	70,009	11	–	320	1,410	(58,890)	20,164	14,131	34,295
認購認股權證收益	–	–	–	–	5,000	–	–	–	5,000	–	5,000
本期全面虧損淨額	–	–	–	–	–	–	–	(4,177)	(4,177)	(296)	(4,473)
其他全面收益，扣除所得稅：											
換算海外業務之匯兑差額	–	–	–	–	–	4	311	–	315	–	315
本期其他全面收益/(虧損)總額	–	–	–	–	–	4	311	(4,177)	(3,862)	(296)	(4,158)
於二零一二年六月三十日											
(未經審計)	6,274	1,030	70,009	11	5,000	324	1,721	(63,067)	21,302	13,835	35,137

附註： 本集團的認股權證儲備是指已於截至二零一二年六月三十日止六個月內配售的1,000,000,000份非上市認股權證，每份配售價為0.005港元。其每份行使價為0.15港元。

未經審核簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	(未經審核)	(未經審核)
	千港元	*千港元*
經營業務耗用之現金淨額	**(6,119)**	(16,702)
投資活動耗用之現金淨額	**(54)**	(678)
融資活動(耗用)／產生之現金淨額	**(245)**	5,863
現金及現金等值項目減少淨額	**(6,418)**	(11,517)
於期初的現金及現金等值項目	**8,944**	26,375
匯率變動影響	**75**	(113)
於期末的現金及現金等值項目	**2,601**	14,745
現金及現金等值項目結餘分析		
銀行結餘及現金	**2,601**	14,745

未經審核簡明綜合財務報表附註

1. 一般資料

本公司為於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司。本公司的註冊辦事處地址為Clarendon House 2, Church Street, Hamilton HM11, Bermuda，而其主要營業地點位於香港中環夏慤道12號美國銀行中心28樓2803室。本公司股份於聯交所創業板上市。

本公司的主要業務為投資控股。其附屬公司主要在中華人民共和國(「中國」)內從事製造及銷售環保空調及相關產品，以及提供資訊科技及工程顧問服務。

2. 編製基準

此未經審核簡明綜合財務報表乃根據聯交所創業板上市規則第18章之適用披露規定及香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。

此未經審核簡明綜合財務報表按歷史成本法編製。

在編製此等未經審核簡明綜合業績時所採納之會計政策及編製基準，與本集團編製截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年財務報表中所採納者一致。

於本報告期間，本集團由二零一二年一月一日起採用香港會計師公會發出之新增及經修訂香港財務報告準則及香港會計準則，採納該等新增及經修訂香港財務報告準則對本中期財務報告並無重大影響。

本集團並未應用已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則。本集團已開始評估該等新增香港財務報告準則之影響，惟暫未能說明該等新增香港財務報告準則是否對其經營績及財務狀況構成重大影響。

3. 收入

收入指就製造及銷售環保空調及相關產品，以及提供資訊科技及工程顧問服務已收及應收第三方款項的總和。以下為於本期確認的收入及其他收入：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年	**二零一二年**	二零一一年
	（未經審核）	（未經審核）	**（未經審核）**	（未經審核）
	千港元	*千港元*	***千港元***	*千港元*
收入				
銷售空調及相關產品	**2,636**	13,047	**4,595**	16,745
服務收入	**1**	–	**69**	88
	2,637	13,047	**4,664**	16,833
其他收入				
利息收入	**3**	8	**8**	17
雜項收入	**9**	8	**9**	8
	12	16	**17**	25

4. 分部資料

向本公司執行董事(即主要營運決策人)，就資源分配及評核分部表現而呈報之分部資料，乃按所提供之貨品種類或服務作為衡量基準。本集團按香港財務報告準則第8號呈報分部具體如下：

— 製造及銷售環保空調及相關產品

— 提供資訊科技及工程顧問服務

分部收入及業績

以下為按呈報分部之本集團收入及業績分析。

截至二零一二年六月三十日：

	製造及銷售環保空調及相關產品（未經審核）	**提供資訊科技及工程顧問服務（未經審核）**	**總計（未經審核）**
	千港元	***千港元***	***千港元***
分部收入	**4,595**	**69**	**4,664**
分部業績	**(1,876)**	**(635)**	**(2,511)**
其他收益			**17**
中央行政成本			**(1,699)**
財務成本			**(209)**
除税前虧損			**(4,402)**

截至二零一一年六月三十日：

	製造及銷售環保空調及相關產品（未經審核）	提供資訊科技及工程顧問服務（未經審核）	總計（未經審核）
	千港元	*千港元*	*千港元*
分部收入	16,745	88	16,833
分部業績	623	(705)	(82)
其他收益			25
中央行政成本			(6,102)
財務成本			(102)
除税前虧損			(6,171)

上文呈報之分部收入相當於外部客戶所產生之收入。

5. 出售附屬公司

於二零一二年五月十八日，本集團以代價2港元出售UURG (China) Limited及其子公司宏特利環保技術(深圳)有限公司，該等公司業務分別於香港進行投資控股活動及於中國提供資訊科技及工程顧問服務。該出售已於二零一二年五月十八日完成。

於交易中出售之負債淨額載列如下：

	截至 二零一二年 五月十八日 *千港元*
非流動資產	
物業、廠房及設備	**9**
流動資產	
存貨	**78**
按金及其他應收賬款	**197**
現金及現金等值項目	**19**
流動負債	
應付賬項	**(2,435)**
應計款項及其他應付賬款	**(616)**
應付一名股東款項	**(20)**
權益	
股本	**–**
匯兑儲備	**(98)**
出售負債淨額	**(2,866)**
出售收益	**2,866**
以下列方式結算：	
現金	**–**
因出售附屬公司而產生的現金流量淨額：	
現金及現金等值項目	**(19)**
現金代價	**–**
	(19)

6. 除稅前虧損

本集團的除稅前虧損乃經扣除下列各項後得出：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年	**二零一二年**	二零一一年
	(未經審核)	(未經審核)	**(未經審核)**	(未經審核)
	千港元	*千港元*	***千港元***	*千港元*
董事酬金	**423**	699	**906**	1,705
其他員工成本	**975**	1,377	**2,144**	2,773
折舊	**127**	79	**199**	146
有關租賃物業的經營租賃租金	**1,128**	865	**2,196**	1,686
法律及專業服務費	**469**	939	**839**	1,207

7. 稅項

由於在香港的附屬公司本期內並無產生應課稅溢利，故並無在財務報表作出稅項撥備(二零一一年：無)。

就於中國的業務作出的所得稅撥備乃就估計本期內應課稅溢利按適用稅率計算，內資及外資企業所用所得稅率則統一為25%。(二零一一年：25%)。

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年	**二零一二年**	二零一一年
	(未經審核)	(未經審核)	**(未經審核)**	(未經審核)
	千港元	*千港元*	***千港元***	*千港元*
現期稅項				
中國企業所得稅	**(71)**	(257)	**(71)**	(334)
遞延稅項				
遞延稅項負債撥回	**–**	–	**–**	–
所得稅支出總額	**(71)**	(257)	**(71)**	(334)

8. 每股虧損

截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月的每股虧損乃根據截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月未經審核虧損淨額分別約953,000港元及4,177,000港元(截至二零一一年六月三十日止三個月及六個月：虧損分別約3,263,000港元及7,290,000港元)及截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月之已發行普通股份加權平均數為12,548,000,000及12,548,000,000普通股(截至二零一一年六月三十日止三個月及六個月：12,548,000,000及12,548,000,000股普通股)計算。

由於該等期間之潛在普通股有反攤薄效應，故並無呈列每股攤薄結果。

9. 股息

董事會不建議派付截至二零一二年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零一一年六月三十日止六個月：無)。

10. 應收賬項

	於二零一二年六月三十日 (未經審核) *千港元*	於二零一一年十二月三十一日 (經審核) *千港元*
應收賬項	**3,024**	6,452

董事認為，由於預期將於一年內收回的應收賬項於產生時之到期日較短，故該等結餘的公平值與其賬面值並無重大差異。

銷售貨物和工程顧問服務合約的平均信貸期分別為30日和按進度而發的賬單後30日。應收賬項於報告期末的賬齡分析如下：

	於二零一二年六月三十日 (未經審核) *千港元*	於二零一一年十二月三十一日 (經審核) *千港元*
0至30日	**721**	2,243
31至60日	**1,147**	242
超過60日	**1,156**	3,967
	3,024	6,452

本集團於報告期間結算日已逾期但未減值的應收賬項的賬齡分析如下：

	於二零一二年六月三十日 (未經審核) *千港元*	於二零一一年十二月三十一日 (經審核) *千港元*
逾期1至90日	**846**	–
逾期91至180日	**–**	3,967
	846	3,967

於二零一二年六月三十日，應收賬項2,303,000港元(二零一一年十二月三十一日：4,209,000港元)並無逾期或減值，其與若干並無近期欠款記錄的不同客戶有關。

已逾期但未減值的應收賬項與多名與本集團有良好往績信貸記錄的不同客戶有關。根據過往信貸記錄，由於信貸質素並無發生重大變動，且結餘仍被視為將可全額收回，故管理層認為無須就該等結餘作出任何減值撥備。本集團並無就已逾期但未減值的應收賬項持有任何抵押品。

11. 其他應收賬款、按金及預付款項

	於二零一二年六月三十日 (未經審核) *千港元*	於二零一一年十二月三十一日 (經審核) *千港元*
已付供應商按金及預付款項	**8,678**	7,228
其他按金及應收賬款	**4,716**	1,366
應收賬款增值税	**606**	1,166
	14,000	9,760

12. 應付賬項

應付賬項按發票日期的賬齡分析如下：

	於二零一二年六月三十日 (未經審核) *千港元*	於二零一一年十二月三十一日 (經審核) *千港元*
0至30日	**–**	541
31至60日	**6**	182
61日至90日	**327**	–
90日以上	**183**	2,376
	516	3,099

13. 應計款項及其他應付款項

	於二零一二年六月三十日 (未經審核) *千港元*	於二零一一年十二月三十一日 (經審核) *千港元*
應計款項	**678**	1,080
預收款項	**576**	1,493
其他應付款項	**6,143**	5,077
	7,397	7,650

14. 銀行借貸

	於二零一二年六月三十日 (未經審核) *千港元*	於二零一一年十二月三十一日 (經審核) *千港元*
銀行借貸	**–**	6,044
	–	6,044

短期貸款之有效利率是根據中國人民銀行公佈施行的相應檔次的貸款基準利率每月浮動1.25倍計算，在本期，相應的短期貸款有效利率介乎8.20%至10.25%(二零一一年：7.84%至8.31%)。短期貸款之賬面值與其公平值相若。

短期貸款之賬面值以下列貨幣計值：

	於二零一二年六月三十日 (未經審核) *千港元*	於二零一一年十二月三十一日 (經審核) *千港元*
人民幣	**–**	4,862
	–	4,862

15. 比較數字

若干比較金額已作重新分類，以符合本期之呈列方式。

管理層討論及分析

本集團主要從事製造及銷售環保空調及相關產品，以及提供資訊科技及工程顧問服務。

業務回顧及前景

由於環球經濟不明朗因素增加，特別是歐盟國家的公共金融危機以及預期中國經濟增長下滑，於本財政年度的上半年，整體經營環境是困難的。於回顧期內，本集團的營業額約為4,664,000港元，較去年同期約16,833,000港元減少約72%。除了擔心不明朗經濟因素增加之外，營業額下降的主因是與去年同期比較，氣候變化的差異導致我們的經銷商及顧客再要求延遲安裝公司產品及付款。

為重新分配公司資源以專注於主營業務上，以及對抗於本上半財政年度不斷上升的成本，本公司已於二零一二年五月十八日透過該出售(參考以下釋義)，出售提供資訊科技及工程顧問服務的業務，並錄得一項未經審核的帳面盈利約2,866,000港元。

本集團繼續投入資源於產品改進及新產品開發，已開發新產品包括塑膠離心式蒸發冷氣機，不銹鋼皮帶輪式離心蒸發冷氣機，配合中央空調節能改造的蒸發式冷凝器，同時，亦新開發了7個款式的環保空調扇。各項新產品的開發是為滿足市場及各經銷商的需求。公司未來的發展將由集中於蒸發式冷氣機市場，逐漸轉向中央空調節能改造方向發展，隨著公司品牌美譽度的不斷增強，在這市場內尋找一些較大型工程繼續是公司未來發展的方面。

儘管前景面臨一定挑戰，但本集團將致力採取積極可行的經營管理策略和有效的方法，以確保本集團可持續發展其業務。同時，本集團正積極物色能源及資源業務上的投資機會，特別是煤層氣業務，旨在改善股東回報及為股東提升價值。

財務回顧

業績

於截至二零一二年六月三十日止六個月內，本集團的未經審核綜合營業額及本公司擁有人應佔虧損分別約為4,664,000港元(二零一一年：16,833,000港元)及4,177,000港元(二零一一年：7,290,000港元)，與去年同期相比，分別減少約72%及約43%。減少虧損主要由於該出售(參考以下釋義)之賬面盈利，同時，本集團實行的成本控制政策，有效地減少在人力資源及營運上的開支。

流動資金及財務資源

截至二零一二年六月三十日止，本集團的資產約為47,290,000港元(二零一一年十二月三十一日：約54,300,000港元)，包括現金淨額及銀行結餘約2,601,000港元(二零一一年十二月三十一日：約8,944,000港元)。截至二零一二年六月三十日止，本集團並無抵押其資產(二零一一年十二月三十一日：約4,862,000港元)。

於回顧期間內，本集團透過內部產生的現金流量、股東借貸(參考以下釋義)以及配售(參考以下釋義)所得淨款項之餘款以作為營運資金。按現有財務資源及本公司採納的持續成本控制政策有效地節省人力資源及營運上的開支，預期本集團應有足夠資源以供業務活動及發展之用。

1,000,000,000份非上市認股權證配售

於二零一二年五月十日，本公司成功按配售價每份0.005港元，配售1,000,000,000份非上市認股權證(「認股權證」)，當中賦予認購1,000,000,000股本公司的新股份的權利，行使價為每股股份0.15港元(可予調整)(「配售」)。該等新股份將按照本公司於二零一一年五月九日舉行之股東週年大會上授予董事之一般授權配發及發行。截至本公佈日期，並無任何認股權證持有人行使認股權證。

截至二零一二年六月三十日止，配售所得淨款項中3,500,000港元用作償還本公司所欠控股及主要股東的部分借貸，約700,000港元用作本集團的一般營運資金，餘下款項則作為銀行存款持有。

資本結構

截至二零一二年六月三十日止六個月內，本公司之資本架構並無變動。

資產負債比率

於回顧期內，本集團已清還去年剩餘的銀行借貸，該貸款是短期循環貸款，並按浮動息率計息(二零一一年十二月三十一日：約人民幣4,987,000元(約港幣6,044,000元))，及截至二零一二年六月三十日止並無任何銀行信貸(二零一一年六月三十日：未動用銀行信貸額約人民幣13,000元(約港幣16,000元))。截至二零一二年六月三十日止，本集團有一項未償還給本公司控股及主要股東(Sound Treasure Holdings Limited)之借貸為1,700,000港元，該借貸是無抵押、免息及須按該股東要求償還(「股東借貸」)(二零一一年十二月三十一日：2,000,000港元)。本集團資產負債比率(定義為負債淨額除以本公司擁有人應佔權益總額)為約7.69%(二零一一年十二月三十一日：約1.55%)。

重大投資

於二零一二年六月三十日，本集團並無持有任何重大投資。

附屬公司及聯屬公司的重大收購及出售事項

於回顧期內，本集團並無任何附屬公司及聯屬公司的重大收購及出售。

但是，本公司於二零一二年五月十八日發出一則有關出售旗下一家全資附屬公司(及其附屬公司)的自願性公告(「該出售」)，該出售的生效日期為該公告日(詳細資料可參考本公司的公告，日期為二零一二年五月十八日)。

該出售之詳情載於未經審核簡明綜合財務報表附註5。

或然負債

於二零一二年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

匯兑風險

本集團於截至二零一二年六月三十日止六個月內的收入及支出主要以港元或人民幣計值，而於二零一二年六月三十日的大部分資產及負債以港元或人民幣計值。於回顧期內，本集團並無因匯兑波動而使其業務面臨任何流動資金的重大影響或困難，且本集團並無進行任何對沖交易或遠期合約安排。

庫務政策

本集團就其庫務政策採納穩健方針。本集團透過對客戶財務狀況進行持續信貸評估，以盡量減低其信貸風險。為管理流動資金風險，董事會密切監察本集團流動資金狀況，以確保本集團資產、負債及承擔的流動資金結構均可應付其資金需求。

分部資料

本集團分部資料之詳情載於未經審核簡明綜合財務報表附註4。

未來重大投資計劃

本集團正尋求方法進一步改善其現有業務，亦不斷在其他範疇物色商機，包括能源及資源業務的投資機會，特別是煤層氣方面業務，以改善財務表現及提高股東回報。

為配合所述的未來計劃，本公司於二零一二年五月十日成功完成配售。假設認股權證所附認購權獲全面行使，預期將籌得約150,000,000港元，其中的(i)約20,000,000港元將用作拓展環保空調之製造及銷售業務；以及(ii)約50,000,000港元將用作支付有關收購中國山西省煤層氣項目之按金(「項目」)。有關項目及配售詳情分別刊載於本公司日期為二零一二年四月二日，及二零一二年四月二十九日和二零一二年五月十日之公告內。

僱員及薪酬政策

於二零一二年六月三十日，本集團在香港及中國的全職僱員有80名(二零一一年十二月三十一日：80名)。截至二零一二年六月三十日止六個月期間的總員工成本(包括董事酬金)約3,050,000港元(二零一一年六月三十日：約4,478,000港元)。薪酬乃參考市場條款、僱傭條件、個別僱員責任及表現、資歷及經驗釐定。其他福利包括董事及高級管理人員的企業責任保險、向香港僱員作出法定強制性公積金計劃供款，及為中國僱員購買社保，並按適當水平支付。

股息

本公司不建議就截至二零一二年六月三十日止六個月派付中期股息(截至二零一一年六月三十日止六個月：無)。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於截至二零一二年六月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零一二年六月三十日，概無董事於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債權證中，擁有已根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被視作或當作擁有的權益及淡倉)；或已記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條存置的登記冊的權益及淡倉；或已根據創業板上市規則第5.46至5.67條知會本公司及聯交所的權益及淡倉。

購股權計劃

本公司股東已於二零一二年五月九日之股東周年大會上採納及批准一項新的購股權計劃(「二零一二年購股權計劃」)。自該購股權計劃被採納以來，並無根據二零一二年購股權計劃授出購股權。

主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一二年六月三十日，於本公司股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附有權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會投票的任何類別股本面值5%或以上權益的人士，或其權益或淡倉已記入本公司根據證券及期貨條例第336條所規定存置登記冊的任何其他主要股東如下：

於本公司股份及相關股份的好倉

股東名稱	持有權益的股份數目	持有股份之身份	所佔已發行股本概約百分比
Sound Treasure Holdings Limited	5,170,000,000 *(附註)*	實益擁有人	41.20%
李曉梅女士	5,170,000,000 *(附註)*	於控制公司之權益者	41.20%
粟智先生	700,000,000	實益擁有人	5.58%

附註： 該等股份是由Sound Treasure Holdings Limited(「Sound Treasure」)持有，Sound Treasure為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，及是由李曉梅女士全資擁有的公司。根據證券及期貨條例第XV部第七及第八分部，李女士被視為擁有由Sound Treasure持有該等股份的權益。

除上文披露者外，於二零一二年六月三十日，董事並不知悉擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司披露的本公司股份或相關股份權益或淡倉的任何其他人士(本公司董事及行政人員除外)，或直接或間接擁有附有權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會投票的任何類別股本面值5%或以上權益的人士，或其權益或淡倉已記入本公司根據證券及期貨條例第336條所存置登記冊的任何其他主要股東。

董事購買股份或債權證的權利

除上文「董事於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」一節披露者外，本公司或其任何附屬公司於回顧期內任何時間概無訂立任何安排，致使董事可透過購入本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲得利益。

除上文「董事於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」一節披露者外，本公司董事及主要行政人員(包括彼等各自的配偶及未滿18歲的子女)於回顧期內任何時間概無擁有或獲授出或行使任何認購本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例)的股份或認股權證或債權證(如適用)的權利。

董事於競爭性業務的權益

本公司董事及彼等各自的聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無擁有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務或公司權益，亦無與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。

關連交易

本公司或其附屬公司概無訂立於二零一二年六月三十日止六個月結束時或該六個月內任何期間仍然有效，而董事直接或間接於當中擁有重大權益之重要合約。

企業管治常規

本公司由二零一二年一月一日起至二零一二年三月三十一日止期間已遵守過往創業板上市規則附錄15所載之企業管治常規守則(「舊企業管治守則」)之所有守則條文,並由二零一二年四月一日起至二零一二年六月三十日止期間已遵守現有創業板上市規則附錄15所載之企業管治守則及企業管治報告(「新企業管治守則」)之所有守則條文,惟下文披露之新企業管治守則條文第E.1.2條除外:

- 新企業管治守則之守則條文第E.1.2條訂明董事會主席應出席股東週年大會。董事會主席李善傑先生(「李先生」)積極參與本集團之業務運營。儘管李先生屬意出席本公司於二零一二年五月九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」),但彼因本集團其他緊急業務事宜,未能出席股東週年大會。本公司行政總裁兼執行董事張世民先生已主持股東週年大會,並解答股東疑問,確保與本公司股東的有效溝通。

審核委員會

本公司已成立審核委員會(「審核委員會」),並按照舊企業管治守則所載條文(特別是舊企業管治守則第C.3.3條)及創業板上市規則第5.28及5.33條訂定其書面職權範圍。為遵守新企業管治守則,董事會已於二零一二年三月一日採納新的審核委員會的職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程式及內部監控制度,並就本公司的草擬年度報告及賬目、半年度報告及季度報告向董事提供意見及建議。於本公佈日期,審核委員會由三名成員組成,分別為梁華先生、馮藹榮先生及張仲良先生,全部均為獨立非執行董事。審核委員會主席為梁華先生。審核委員會已分別審閱本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月及截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核季度及中期業績。

董事進行證券交易

本公司已採納一套有關董事進行證券交易的操守準則，其條款不較創業板上市規則第5.48至5.67條所載規定交易準則寬鬆。向全體董事作出特定查詢後，就本公司所知，於截至二零一二年六月三十日止期間內並無任何違反該等規定交易準則及其證券交易操守準則的情況。

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：
李善傑先生
張世民先生
郤兵兵先生

獨立非執行董事：
梁華先生
馮藹榮先生
張仲良先生

承董事會命
環球能源資源國際集團有限公司
張世民
行政總裁兼執行董事

香港，二零一二年八月九日

本公佈自其刊發日期起計將最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內及本公司網站(www.8192.com.hk)內。