

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED
(中石化冠德控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

**截至二零一二年六月三十日止六個月未經審核
中期業績公告**

中石化冠德控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年六月三十日止六個月未經審核中期業績，連同二零一一年同期比較數字列載如下：

合併收益表(未經審核)

截至二零一二年六月三十日止六個月

(以港幣列示)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一二年 千元	二零一一年 千元
營業額	3	11,702,020	9,882,456
銷售成本		<u>(11,523,937)</u>	<u>(9,713,278)</u>
毛利		178,083	169,178
其他收入		16,816	6,983
其他(虧損)/收益淨額		(3,106)	16,954
分銷成本		(5,001)	(2,901)
行政費用		<u>(14,185)</u>	<u>(21,424)</u>
經營溢利		172,607	168,790
融資成本	4(a)	(1,221)	(1,382)
分享聯營公司溢利		<u>47,113</u>	<u>—</u>
除稅前溢利	4	218,499	167,408
所得稅	5	<u>(40,926)</u>	<u>(36,623)</u>
本期間溢利		<u>177,573</u>	<u>130,785</u>
每股基本及攤薄盈利	7	<u>10.50 仙</u>	<u>10.68 仙</u>

合併全面收益表(未經審核)

截至二零一二年六月三十日止六個月

(以港幣列示)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 千元	二零一一年 千元
本期間溢利	177,573	130,785
本期間其他全面收益(附註)：		
換算中華人民共和國(「中國」)附屬公司的 財務報表之匯兌差額	(10,119)	46,835
換算聯營公司所佔資產淨額的匯兌差額	(257)	—
本期間全面收益總額	<u>167,197</u>	<u>177,620</u>

附註：截至二零一二年及二零一一年六月三十日止六個月，其他全面收益成份沒有任何稅項影響。

合併財務狀況表(未經審核)

於二零一二年六月三十日

(以港幣列示)

	附註	二零一二年 六月三十日 千元	二零一一年 十二月三十一日 千元
非流動資產			
固定資產			
— 物業、廠房及設備		1,772,493	1,783,062
— 投資物業		15,896	32,356
— 根據經營租賃持作自用之租賃土地權益 於聯營公司之權益		76,732	79,209
		465,886	419,030
		2,331,007	2,313,657
流動資產			
存貨		43,306	41,588
應收賬款及其他應收款項	8	613,215	1,083,095
可收回稅項		4,955	4,955
現金及現金等價物		3,651,842	771,753
		4,313,318	1,901,391
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	9	208,589	1,112,785
計息借款		—	267,228
即期稅項		19,131	9,453
		227,720	1,389,466
流動資產淨值		4,085,598	511,925
資產總額減流動負債		6,416,605	2,825,582
非流動負債			
遞延稅項負債		2,356	—
資產淨值		6,414,249	2,825,582
股本及儲備			
股本		207,366	103,683
儲備		6,206,883	2,721,899
權益總額		6,414,249	2,825,582

未經審核中期財務資料附註

(除非另外註明，否則以港幣列示)

1 編製基準

載於本公告的中期業績並不構成截至二零一二年六月三十日止六個月之中期財務報告(「中期財務報告」)，而是摘錄自該中期財務報告。

中期財務報告按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)內適用的披露條文編製，包括符合香港會計師公會頒布的香港會計準則第34號「中期財務報告」的規定。本中期財務報告已按照二零一一年年度財務報表所採用之相同會計政策編製，惟預期將於二零一二年年度財務報表中反映的會計政策變動則除外。

中期財務報告未經審核，惟已由畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會頒佈之香港審閱委聘準則第2410號「獨立核數師對中期財務資料的審閱」審閱，其審閱報告已載於將寄發予股東的中期報告內。除此之外，本中期財務報告亦已由本公司審計委員會審閱。

2 會計政策之變動

香港會計師公會已頒布數項香港財務報告準則之修改，於本集團現時會計期間首次生效。該等變化對本集團中期財務報告並無構成重大影響。

本集團於即期會計期間內並無採用任何尚未生效之新準則或詮釋。

3 營業額及分部報告

本集團根據業務系列(產品及服務)劃分之分部管理其業務。本集團按照符合向本集團最高層行政管理人員提供用於資源配置及評估表現之內部資料匯報之方式，確認三個須報告分部，即原油貿易、提供原油碼頭服務以及提供船舶租賃服務。本集團並無合併經營分部，以組成下列須報告分部。

- 原油貿易：此分部進行原油貿易。目前，大部分貿易業務均於香港及中國進行。
- 原油碼頭服務：此分部提供原油運輸、卸貨、儲存及其他油輪碼頭服務。目前，本集團於此分部之業務乃於中國進行。
- 船舶租賃服務：此分部為石油貿易商提供船舶租賃作原油運輸及浮動油庫設備。目前，本集團於此分部之業務乃於中東及中國進行。

就評估分部表現及各分部間資源配置而言，本集團之高層行政管理人員按以下基準監控各須報告分部之業績、資產及負債：

分部資產包括全部有形資產及流動資產，惟投資物業、於聯營公司之權益、遞延稅項資產、可回收稅項及其他企業資產除外。分部負債包括個別分部活動應佔之應付賬款及其他應付款項，以及分部直接管理之計息借款。

3 營業額及分部報告(續)

(a) 分部業績、資產及負債(續)

收益及開支乃參照分部產生之收益及開支或因分部應佔之資產折舊或攤銷而產生者，分配至各須報告分部。然而，除報告分部間之原油碼頭服務外，由一個分部提供予另一分部之援助(包括共用資產)並未計量。

用於報告分部溢利之表示方法為「分部經營溢利」。分部經營溢利包括分部產生之經營溢利及分部直接應佔融資成本。未分配其他收入、未分配其他收益淨額、未分配折舊及攤銷、未分配融資成本及其他企業成本等不專屬於個別分部之項目不計入分部經營溢利。

未分配收入、開支、資產及負債披露於本中期財務資料附註3(b)須報告分部收益、損益、資產及負債之對賬。

除取得有關分部經營溢利之分部資料外，管理層亦獲提供有關收益、利息收入、折舊及攤銷，以及分部用於其經營之新增非流動分部資產之分部資料。分部內收益乃參照就類似訂單向外部各方收取的價格而定價。

3 營業額及分部報告(續)

(a) 分部業績、資產及負債(續)

就本集團於本期間須報告分部向本集團最高層行政管理人員所提供用於資源配置及評估分部表現之資料載列如下：

截至六月三十日止六個月	原油貿易		原油碼頭服務		船舶租賃服務		總額	
	二零一二年 千元	二零一一年 千元	二零一二年 千元	二零一一年 千元	二零一二年 千元	二零一一年 千元	二零一二年 千元	二零一一年 千元
收益								
來自外界客戶的收益	11,111,536	9,529,185	317,903	292,193	272,581	61,078	11,702,020	9,882,456
分部間收益	-	-	2,190	685	-	-	2,190	685
須報告分部收益	11,111,536	9,529,185	320,093	292,878	272,581	61,078	11,704,210	9,883,141
須報告分部(虧損)/溢利	(3,559)	493	153,481	144,855	3,726	3,316	153,648	148,664
利息收入	-	-	457	117	-	-	457	117
融資成本	(265)	(27)	-	-	(265)	(198)	(530)	(225)
本期間折舊及攤銷	(346)	(74)	(90,406)	(89,029)	(345)	(538)	(91,097)	(89,641)
本期間新增非流動分部資產	47	3	67,994	54,070	47	22	68,088	54,095
	於 二零一二年 六月三十日 千元	於 二零一一年 十二月三十一日 千元	於 二零一二年 六月三十日 千元	於 二零一一年 十二月三十一日 千元	於 二零一二年 六月三十日 千元	於 二零一一年 十二月三十一日 千元	於 二零一二年 六月三十日 千元	於 二零一一年 十二月三十一日 千元
須報告分部資產	10,500	517,464	2,337,796	2,786,333	160,586	92,094	2,508,882	3,395,891
須報告分部負債	87,204	542,467	34,088	450,685	90,440	121,245	211,732	1,114,397

3 營業額及分部報告(續)

(b) 須報告分部收益、損益、資產及負債之對賬

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 千元	二零一一年 千元
收益		
須報告分部收益	11,704,210	9,883,141
分部間收益抵銷	(2,190)	(685)
合併營業額	<u>11,702,020</u>	<u>9,882,456</u>
溢利		
須報告分部溢利	153,648	148,664
分部間溢利抵銷	(1,113)	(356)
來自本集團外界客戶的須報告分部溢利	152,535	148,308
未分配其他收入及收益淨額	11,388	23,820
未分配折舊及攤銷	(57)	(104)
未分配融資成本	(691)	(1,157)
未分配其他企業收入／(成本)	8,211	(3,459)
分享聯營公司溢利	47,113	—
除稅前合併溢利	<u>218,499</u>	<u>167,408</u>
	於二零一二年 六月三十日 千元	於二零一一年 十二月三十一日 千元
資產		
須報告分部資產	2,508,882	3,395,891
分部間應收款項抵銷	(1,422)	—
未分配企業資產	2,507,460	3,395,891
	4,136,865	819,157
合併資產總額	<u>6,644,325</u>	<u>4,215,048</u>
負債		
須報告分部負債	211,732	1,114,397
分部間應付款項抵銷	(1,422)	—
未分配企業負債	210,310	1,114,397
	19,766	275,069
合併負債總額	<u>230,076</u>	<u>1,389,466</u>

3 營業額及分部報告(續)

(c) 地區資料

由於本集團絕大部分收益來自中國營運的客戶，而本集團絕大部份分部資產及資本支出位於中國，因此並無呈列地區分部資料。

4 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／(計入)下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 千元	二零一一年 千元
(a) 財務費用		
於五年內悉數償還之銀行及其他借款利息開支	<u>1,221</u>	<u>1,382</u>
(b) 其他項目		
利息收入	(16,283)	(4,510)
匯兌虧損／(收入)淨額	3,004	(17,067)
折舊及攤銷	91,154	89,745
經營租賃費用		
－物業租賃	1,686	1,672
－船舶租賃	<u>114,917</u>	<u>20,589</u>

5 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 千元	二零一一年 千元
即期稅項－中國企業所得稅		
本期間稅項準備	38,154	37,804
過往年度撥備不足	<u>416</u>	<u>524</u>
	<u>38,570</u>	<u>38,328</u>
遞延稅項		
暫時性差異之產生及轉回	<u>2,356</u>	<u>(1,705)</u>
	<u>40,926</u>	<u>36,623</u>

由於本集團於香港之附屬公司截至二零一一年及二零一二年六月三十日止六個月產生經調整虧損，故本集團並無作出香港利得稅準備。中國及海外的附屬公司的稅項則以有關稅項司法管轄區適用的現行稅率計算。

5 所得稅(續)

根據中國國務院於二零零七年十二月二十六日頒布中國企業所得稅法過渡優惠政策之實施指引通知－國發(2007)第39號，本集團在中國之外資企業(「中國附屬公司」)於二零零八年、二零零九年、二零一零年、二零一一年及二零一二年之適用所得稅率將分別為18%、20%、22%、24%及25%。

於二零一二年六月三十日，中國附屬公司未分派溢利相關暫時差額為805,958,000元(二零一一年十二月三十一日：692,160,000元)，其10%(倘優惠適用，則為5%)中國股息預扣稅相關之遞延稅項負債80,596,000元(須於派發保留溢利時支付)(二零一一年十二月三十一日：69,216,000元)尚未確認，原因是本公司控制中國附屬公司的股息政策，且董事釐定二零零七年後溢利於可見未來分派的可能不大。

6 股息

(a) 於中期應付的本公司權益持有人股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 千元	二零一一年 千元
於中期期間後宣派中期股息為每股普通股1.5仙 (二零一一年：1.5仙)	<u>31,105</u>	<u>15,552</u>

該中期股息於結算日尚未確認為負債。

(b) 於上一財政年度應付本公司權益持有人並於中期核准的股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 千元	二零一一年 千元
於中期期間批准有關上一個財政年度的 末期股息每股普通股2.0仙(截至二零一一年 六月三十日止六個月：2.0仙)	<u>41,473</u>	<u>20,737</u>

7 每股盈利

每股基本盈利乃按照期內本公司普通權益持有人應佔溢利177,573,000元(截至二零一一年六月三十日止六個月：130,785,000元)及已發行普通股之加權平均數1,691,091,000股(截至二零一一年六月三十日止六個月：於二零一二年三月二十二日供股調整後為1,224,543,000股)計算。

普通股之加權平均數

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
於一月一日發行之普通股	1,036,830	1,036,830
供股影響	654,261	187,713
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日普通股之加權平均數	1,691,091	1,224,543
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

因本期間及過往期間並無存在任何具攤薄影響的潛在普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

8 應收賬款及其他應收款項

	於二零一二年 六月三十日 千元	於二零一一年 十二月三十一日 千元
應收賬款		
— 應收中間控股公司及同系附屬公司款項	582,846	561,107
— 第三方	—	1,864
	<hr/>	<hr/>
	582,846	562,971
	<hr/>	<hr/>
其他應收款項及預付款		
— 應收中間控股公司及同系附屬公司款項	289	314
— 第三方	30,080	519,810
	<hr/>	<hr/>
	30,369	520,124
	<hr/>	<hr/>
	613,215	1,083,095
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

所有應收賬款及其他應收款項預期可於一年內收回。

8 應收賬款及其他應收款項(續)

應收中間控股公司及同系附屬公司款項乃無抵押及免息。應收中間控股公司及同系附屬公司因貿易相關交易及非貿易相關交易之款項，分別須於30至90日信貸期內償還及於要求時償還。

賬齡分析

應收賬款及其他應收款項中包括應收貿易賬款及應收中間控股公司和同系附屬公司因貿易相關交易之款項，其於結算日之賬齡分析如下：

	於二零一二年 六月三十日 千元	於二零一一年 十二月三十一日 千元
未逾期	168,628	106,465
逾期少於1個月	104,034	51,588
逾期1至3個月	153,091	51,040
逾期超過3個月但少於12個月	157,093	353,878
逾期金額	414,218	456,506
	582,846	562,971

應收貿易賬款(包括應收中間控股公司、同系附屬公司及第三方之款項)於票據發出日起30至90天內到期。

9 應付賬款及其他應付款項

	於二零一二年 六月三十日 千元	於二零一一年 十二月三十一日 千元
應付賬款		
－ 應付同系附屬公司款項	66	66
－ 第三方	4,725	20,005
	<u>4,791</u>	<u>20,071</u>
應付直接及中間控股公司及同系附屬公司款項	92,698	613,884
應付賬款及應計費用	69,627	71,500
收購於一間聯營公司股權之應付代價	–	407,330
應付股息	41,473	–
	<u>208,589</u>	<u>1,112,785</u>

所有應付賬款及其他應付款項預期將於一年內償還。

應付直接及中間控股公司及同系附屬公司之款項為無抵押及免息。應付直接及中間控股公司及同系附屬公司因貿易相關交易及非貿易相關交易之款項，分別須於30日信貸期內償還及於要求時償還。

應付賬款及其他應付款項中包括應付貿易賬款及應付同系附屬公司因貿易相關交易之款項，其於結算日之賬齡分析如下：

	於二零一二年 六月三十日 千元	於二零一一年 十二月三十一日 千元
1個月內或須於要求時償還	4,791	20,005
1個月後但3個月內償還	–	66
	<u>4,791</u>	<u>20,071</u>

中期股息

董事會建議派發中期股息每股 1.5 港仙予二零一二年九月二十一日名列本公司股東名冊之股東。

截止過戶日期

本公司將由二零一二年九月十七日(星期一)至二零一二年九月二十一日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派付建議之中期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一二年九月十四日(星期五)下午四時前交回香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓本公司之過戶登記處卓佳秘書商務有限公司。股息支票將於二零一二年十月十八日(星期四)寄出。

管理層討論及分析

業績回顧及展望

二零一二年上半年，隨著歐債危機的繼續發酵蔓延以及新興經濟體國家通貨膨脹的驟起，全球經濟形勢變得日趨嚴峻。上半年全球布倫特原油現貨平均價格約為 113.61 美元／桶，同比上升約 2.1%。面對複雜的市場形勢，本公司董事會繼續堅持科學的發展觀，堅持內延式發展和外延式擴展並舉的方針，密切跟蹤市場變化，採取積極有效的措施，化解經營和項目發展過程中出現的各種困難，優化生產運行，強化管理，努力將本公司打造成為國際一流的石化倉儲物流公司。上半年，本集團實現營業收入約 11,702,020,000 港元，同比增加約 18.4%；得益於新收購的湛江港石化碼頭合資公司的盈利貢獻，本集團經營業績獲得了大幅增長。上半年實現股東應佔盈利約為 177,573,000 港元，同比上升約 35.77%。

繼二零一一年年底，本公司股東特別大會批准收購中石化所持有的五家原油碼頭合資公司股權和供股計劃之後，今年上半年，在廣大股東的大力支持之下，本公司適時實施了供股。由於供股方案有利於公司長遠發展和股東的長期利益，本次供股取得了極大的成功，供股獲得了五倍的認購。通過本次供股，不僅為收購五家原油碼頭合資公司股權和本公司未來發展募集了約 35 億港元資金。同時，在供股以後，本公司股票流動性得到了顯著改善。

二零一二年上半年，為進一步拓展本公司的核心業務，本公司全體員工緊密圍繞董事會確立的公司發展定位，全力推進倉儲物流項目，取得了較好成績。上半年，本公司通過其全資子公司經貿冠德發展有限公司收購了位於阿拉伯聯合酋長國的富查伊拉油品倉儲公司50%的股權。富查伊拉是全球最重要的油品集散地之一，戰略位置獨特，富查伊拉油品倉儲公司計劃在當地投資興建約112萬立方米的油品倉儲設施，預計項目具有較好的投資回報。此次股權收購是本公司拓展海外倉儲物流業務上的首次嘗試，對進一步做強、做大本公司海外倉儲物流業務具有積極的意義。此外，繼本集團就澳大利亞太平洋LNG項目項下約430萬噸LNG運輸與中海集團液化天然氣投資有限公司成立合資公司之後，由於該項目項下運量由原先的約430萬噸LNG增加調整至約760萬噸，為適應新增運量的需要，上半年本公司對該項目可行性研究報告和未來經營方案進行了重新調整，按照最新計劃，該項目項下投資新建的LNG船舶將由原來5條增加至8條。另外，關於本集團在印度尼西亞合資興建約260萬立方米石化倉儲項目，上半年合資雙方仍在談判之中並已取得一定進展。

二零一二年上半年，在石化倉儲物流項目開發取得可喜成績的同時，本集團的日常經營業務也獲得了較好的業績。上半年，華德石化共接卸油輪42艘，完成原油接卸約637萬噸，同比增加約10.8%；輸送原油約632萬噸，同比增加約10.30%；實現分部利潤約153,481,000港元，同比上升約5.95%。上半年，經貿冠德發展有限公司實現營業收入約11,384,117,000港元，其中，貿易板塊原油貿易量約163萬噸，實現經營收入約11,111,536,000港元；期租船業務完成了7個航次，實現經營收入約272,581,000港元。

下半年，本公司將繼續加強精細化管理，確保穩定運行，在努力實現全年經營目標的同時，積極進取，開拓創新，繼續積極拓展倉儲物流項目，不斷提升本公司的綜合實力、盈利能力和可持續發展的能力，力爭生產經營和倉儲物流項目發展再創佳績。

流動資金及財務資源

於二零一二年六月三十日，持有現金及銀行結餘共約為3,651,842,000港元(二零一一年十二月三十一日：771,753,000港元)；計息借款為0港元(二零一一年十二月三十一日：267,228,000港元)。所持現金及銀行結餘的大幅增加以及計息借款的下降都是因為在二零一二年上半年本公司通過供股募集了大量的資金所造成的。

於聯營公司之權益

於二零一二年六月三十日，本集團於聯營公司之權益約為465,886,000港元(二零一一年十二月三十一日：419,030,000港元)，包括本公司收購湛江港石化碼頭公司50%股權及持有中國東方液化天然氣運輸投資有限公司30%股權。

資產負債比率

於二零一二年六月三十日，本集團的流動比率(流動資產與流動負債相比)約為18.9(二零一一年十二月三十一日：1.37)。資產負債比率(總負債與總資產相比)約為3.5%(二零一一年十二月三十一日：33.0%)。流動比率和資產負債比率的大幅改善都是由於本集團在二零一二年上半年通過供股募集了大量資金造成的。

應收賬款及其它應收款項

於二零一二年六月三十日，本集團的應收賬款及其它應收款項約為613,215,000港元(二零一一年十二月三十一日：1,083,095,000港元)。應收賬款及其它應收款項的減少主要是由於本集團在原油貿易業務中加大了貿易貨款回籠的力度造成的。

應付帳款和其它應付款項

於二零一二年六月三十日，本集團應付帳款和其它應付款項約為208,589,000港元(二零一一年十二月三十一日：1,112,785,000港元)。

股本

於二零一二年六月三十日，本公司股本約為207,366,000港元(於二零一一年十二月三十一日：103,683,000港元)，股本增加是因為二零一二年上半年本公司按照1：1的供股比例實施了供股。

儲備

於二零一二年六月三十日，本公司儲備約為6,206,883,000港元(於二零一一年十二月三十一日：2,721,899,000港元)，儲備大幅增加主要是由於二零一二年上半年本公司以3.37港元/股的供股價格發行了1,036,830,000股每股面值為0.1港元的新股，而發行價格超出面值的所有溢價部分減去股份發行成本，均列入了儲備。

營業額

截止二零一二年六月三十日，本集團營業額約為11,702,020,000港元(截止二零一一年六月三十日：9,882,456,000港元)，營業額大幅增加主要是二零一二年上半年原油貿易中原油平均價格和原油貿易量均同比有所增加造成的。

其他收入

截止二零一二年六月三十日，本集團其他收入約為16,816,000港元(截止二零一一年六月三十日：6,983,000港元)，多為利息收入。利息收入的大幅增加是由於二零一二年上半年本公司實施了供股，通過供股募集的大量資金轉成銀行存款而產生的。

分享聯營公司溢利

截止二零一二年六月三十日，本集團分享聯營公司溢利約為47,113,000港元(截止二零一一年六月三十日：0港元)，全部是本集團持有湛江港石化碼頭公司50%股權所產生的回報。

本期間溢利

截止二零一二年六月三十日，本集團本期間溢利約為177,573,000港元(截止二零一一年六月三十日：130,785,000港元)，同比增長約35.8%。溢利的大幅增加是由於二零一一年本集團收購了湛江港石化碼頭50%股權，按照收購協議，從二零一二年一月一日起，本集團開始分享湛江港石化碼頭所生產的利潤。

外匯風險

於二零一二年六月三十日，本集團持有約18.22億元人民幣現金，並計劃用於支付收購中石化5家原油碼頭合資公司股權的代價。在上述人民幣現金作為收購款未正式完成支付之前，隨著人民幣對港元匯率的變化，可能會產生一定的匯兌損益。除此之外，本集團旗下各企業並無承擔重大外匯風險。

僱員及薪酬政策

本集團於二零一二年六月三十日的員工人數為204人。僱員報酬包括基本薪金、花紅及實物福利，其結構參考不同地區的市場條件、人力資源成本趨勢以及僱員的貢獻(根據其考核)而擬訂。本集團亦會視集團盈利情況和僱員工作表現酌情發放花紅以激勵員工做出更大的貢獻。

董事及最高行政人員之權益

於二零一二年六月三十日，本公司之董事或最高行政人員並無於本公司或任何相聯法團（按香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉，而須記錄於根據該條例第352條保存之登記冊內，或根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市規則附錄十載列之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須由本公司董事及最高行政人員知會本公司及聯交所。

主要股東權益

除下文披露者外，據董事所知，於二零一二年六月三十日，並無任何人士（不包括本公司之董事及最高行政人員）於本公司之股份或相關股份中擁有權益或淡倉而須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條保存之登記冊內：

股東名稱	權益性質	普通股數目	身份	佔本公司 已發行 股本比例
中石化冠德國際有限公司	法人	1,500,000,000	實益	72.34%

附註：中石化冠德國際有限公司的全部已發行股本由中國國際石油化工聯合有限責任公司（「聯合石化」）持有，而聯合石化註冊資本的控制權益由中國石油化工集團公司之子公司中石化持有。

公司管治

本集團截至二零一二年六月三十日止六個月內一直遵守上市規則附錄十四內《企業管治常規守則》（「守則」）的適用條文。

供股

按照二零一一年十二月三十一日召開的本公司股東特別大會批准的供股計劃，本公司於二零一二年三月二十二日按照1：1供股比例完成了供股，此次供股共發行新股1,036,830,000股，供股股份已於二零一二年三月二十六日在香港聯交所上市交易。

購買、出售或贖回本公司上市股份

除上述者外，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。

購股權計劃

目前本公司並未制訂購股權計劃。

審核委員會

審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成。審核委員會與管理層審閱本集團之會計準則及實施情況，並討論審核、內部控制及財務報告事宜，包括審閱財務報告。審計委員會已審閱截止二零一二年六月三十日止六個月未經審核之中期財務報告。

薪酬委員會

薪酬委員會已根據守則的規定而成立。薪酬委員會由三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成，其中一名獨立非執行董事獲委任為薪酬委員會之主席。

提名委員會

提名委員會已根據守則的規定而成立。提名委員會由三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成，其中一名獨立非執行董事獲委任為提名委員會之主席。

證券交易守則

有關董事進行的證券交易，本集團已採納一套不比上市規則附錄十所載之「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」所訂的標準寬鬆的行為守則。

於截至二零一二年六月三十日止六個月，所有董事確認其已遵守上市規則附錄十所載的「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」。

足夠的公眾持股量

根據本公司可從公開途徑取得的資料及就董事所知，董事確認截至二零一二年六月三十日止六個月期間本公司已維持上市規則規定的最低公眾持股量。

刊發業績公告及中期報告

上市規則附錄16節46段所規定的財務及其它數據將會在香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.sinopec.com.hk>)上刊發。中期報告將於適當時侯寄發予股東並在相同網站刊載。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
主席
戴照明

香港，二零一二年八月十七日

於本公布日期，本公司董事會由以下董事組成：

執行董事

戴照明先生 (主席)
朱增清先生 (副主席)
朱建民先生
譚克非先生
周峰先生
葉芝俊先生 (董事總經理)

獨立非執行董事

黃保欣先生
譚惠珠女士
方 中先生

* 僅供識別