

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分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。

CST MINING GROUP LIMITED 中科礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

截至二零一四年九月三十日止六個月之中期業績公告

未經審核中期業績

中科礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同二零一三年同期之比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一四年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一四年 千美元 (未經審核)	二零一三年 千美元 (未經審核)
收益	4	70,074	91,660
銷售成本	5	(45,602)	(79,476)
毛利		24,472	12,184
其他收入及其他收益及虧損	6	(3,730)	(16,937)
分銷及銷售費用		(3,308)	(4,662)
行政費用			
— 以股份為基礎之付款費用		(19)	(4,789)
— 其他行政費用		(12,417)	(14,417)
出售可供出售投資之收益		336	205
可供出售投資之減值虧損		(17,479)	(1,766)
按公平值計入損益之金融資產			
— 公平值變動所產生之收益(虧損)		91,133	(2,605)
投資物業公平值變動所產生之(虧損)收益		(98)	172
財務費用	7	(885)	(765)
分佔一間合營企業溢利		5,323	—
除稅前溢利(虧損)		83,328	(33,380)
稅項	8	1,013	1,314
本公司持有人應佔期內溢利(虧損)	9	84,341	(32,066)

截至九月三十日止六個月

二零一四年

二零一三年

千美元

千美元

(未經審核)

(未經審核)

附註

其他全面開支

其後可能重新分類至損益的項目：

換算海外業務所產生之匯兌差額

(2,881)

(17,909)

可供出售投資公平值變動所產生之虧損

—

(31,737)

期內其他全面開支

(2,881)**(49,646)**

本公司持有人應佔期內全面收入（開支）

總額

81,460**(81,712)**

每股盈利（虧損）

基本及攤薄

10

0.31 美仙**(0.12)美仙**

簡明綜合財務狀況表

於二零一四年九月三十日

		於二零一四年 九月三十日 千美元 (未經審核)	於二零一四年 三月三十一日 千美元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	12	7,458	7,716
勘探及評估資產	12	49,917	50,925
投資物業		19,412	19,510
按公平值計入損益之金融資產		7,719	7,326
可供出售投資		99,475	84,927
已抵押銀行存款		59,738	62,167
於一間合營企業之權益		5,323	—
		<u>249,042</u>	<u>232,571</u>
流動資產			
存貨		73,334	79,168
貿易及其他應收款項	13	22,479	44,455
應收一間合營企業款項		2,509	—
按公平值計入損益之金融資產		581,250	499,905
銀行結餘及現金		141,021	135,734
		<u>820,593</u>	<u>759,262</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	14	10,651	12,198
應付一名非控制性權益款項		256	256
衍生金融工具		—	617
應付稅款		4,469	4,268
		<u>15,376</u>	<u>17,339</u>

		於二零一四年 九月三十日 千美元 (未經審核)	於二零一四年 三月三十一日 千美元 (經審核)
流動資產淨值		<u>805,217</u>	<u>741,923</u>
資產總值減流動負債		<u>1,054,259</u>	<u>974,494</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		—	1,054
礦區復墾成本撥備		<u>28,274</u>	<u>28,934</u>
		<u>28,274</u>	<u>29,988</u>
		<u>1,025,985</u>	<u>944,506</u>
資本及儲備			
股本	15	347,414	347,414
儲備		<u>678,577</u>	<u>597,098</u>
本公司持有人應佔權益		<u>1,025,991</u>	<u>944,512</u>
非控制性權益		<u>(6)</u>	<u>(6)</u>
		<u>1,025,985</u>	<u>944,506</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零一四年九月三十日止六個月

1. 概況

本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司之註冊辦事處及主要營業地點於中期報告之公司資料一節內披露。

本公司為投資控股公司，與其附屬公司從事(i)收購、勘探、開發及開採銅及其他礦物資源，(ii)金融工具投資，及(iii)物業投資。

該等簡明綜合財務報表以美元（「美元」）呈列，有別於本公司之功能貨幣港元（「港元」）。管理層採用美元為呈列貨幣，因為管理層根據美元監控本集團的表現及財務狀況。本集團各實體決定其本身之功能貨幣，各實體計入財務報表之項目均使用該功能貨幣計量。

2. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則第34號（「香港會計準則第34號」）*中期財務報告*及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六之適用披露規定而編製。

3. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃根據歷史成本法編製，惟投資物業及若干金融工具按公平值計算除外（如適用）。

除下文所述者外，截至二零一四年九月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所採用之會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一四年三月三十一日止年度之年度財務報表所採用者均相同。

於本中期期間，本集團首次應用以下由香港會計師公會頒佈之新訂或經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），其與編製本集團之簡明綜合財務報表有關。

香港財務報告準則第 10 號、 香港財務報告準則第 12 號及 香港會計準則第 27 號（修訂本）	投資實體
香港會計準則第 32 號（修訂本）	抵銷金融資產及金融負債
香港會計準則第 36 號（修訂本）	非金融資產之可收回金額披露
香港會計準則第 39 號（修訂本）	衍生工具之更替及對沖會計法之延續
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 21 號	徵費

於本中期期間應用新訂或經修訂香港財務報告準則對該等簡明綜合財務報表內所報告金額及／或所載披露並無重大影響。

4. 收益／分部資料

收益

收益乃指銷售電解銅所產生之收益、物業租金收入及股息收入及利息收入。本集團本期間的收益分析如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 千美元 (未經審核)	二零一三年 千美元 (未經審核)
銷售電解銅	61,427	88,201
住宅物業租金收入	258	232
辦公室物業租金收入	130	128
來自買賣證券的股息	7,632	1,064
按公平值計入損益之金融資產的利息收入	627	2,035
	70,074	91,660

分部資料

提供給營運最高決策者（即代表本公司執行董事）所有的資料，旨在按業務種類分配資源及評估表現。本集團根據香港財務報告準則第 8 號「營運分部」的營運及報告分部分析如下：

採礦業務—澳洲	— 於澳洲勘探、開採、選冶及銷售銅
金融工具投資	— 買賣證券、可供出售投資及可換股票據/債券
物業投資	— 出租物業

分部收益及業績

以下為本集團按報告及營運分部劃分之收益及業績分析：

	分部收益		分部業績	
	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	六個月		六個月	
二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年	
千美元	千美元	千美元	千美元	
(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	
採礦業務				
— 澳洲	61,427	88,201	4,662	(3,911)
金融工具投資	8,259	3,099	82,567	(1,651)
物業投資	388	360	123	386
	<u>70,074</u>	<u>91,660</u>	<u>87,352</u>	<u>(5,176)</u>
其他收入及				
— 其他收益及虧損			(3,730)	(16,937)
— 中央行政費用			(4,713)	(5,713)
— 以股份為基礎之付款費用			(19)	(4,789)
— 財務費用			(885)	(765)
— 分佔一間合營企業溢利			5,323	—
除稅前溢利（虧損）			<u>83,328</u>	<u>(33,380)</u>

以上呈報之所有分部收益均來自外部客戶。

分部業績並不包括其他收入及其他收益及虧損、中央行政費用、以股份為基礎之付款費用、財務費用及分佔一間合營企業溢利之各分部業績。這是向營運最高決策者呈報作資源分配及表現評估之基準。

其他分部資料

截至二零一四年九月三十日止六個月

計算分部業績所包含之金額：

	採礦業務－澳洲 千美元 (未經審核)	金融工具投資 千美元 (未經審核)	物業投資 千美元 (未經審核)	綜合 千美元 (未經審核)
折舊	828	—	—	828
員工成本	10,581	—	—	10,581
	<u>11,409</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>11,409</u>

截至二零一三年九月三十日止六個月

計算分部業績所包含之金額：

	採礦業務－澳洲 千美元 (未經審核)	金融工具投資 千美元 (未經審核)	物業投資 千美元 (未經審核)	綜合 千美元 (未經審核)
折舊	33,901	—	—	33,901
員工成本	15,084	—	—	15,084
	<u>48,985</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>48,985</u>

5. 銷售成本

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千美元	千美元
	(未經審核)	(未經審核)
電費	5,693	6,739
油渣／燃油	3,934	4,102
直接物料	11,301	10,637
設備租賃	257	318
員工成本	8,091	11,789
鑽探及爆破、推土及礦石搬運	10,731	14,031
經常費用	2,559	1,961
保養	964	1,083
折舊	1,870	45,221
已資本化生產剝採成本	(1,470)	—
存貨變動	1,672	(16,405)
	<u>45,602</u>	<u>79,476</u>

6. 其他收入及其他收益及虧損

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千美元	千美元
	(未經審核)	(未經審核)
銀行利息收入	1,073	1,042
匯兌虧損淨額	(4,953)	(18,790)
其他	150	811
	<u>(3,730)</u>	<u>(16,937)</u>

7. 財務費用

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千美元	千美元
	(未經審核)	(未經審核)
須於五年內全數償還之其他借款利息	24	13
礦區復墾成本撥備之實際利息費用	<u>861</u>	<u>752</u>
	<u>885</u>	<u>765</u>

8. 稅項

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千美元	千美元
	(未經審核)	(未經審核)
扣抵(徵收)包括於：		
即期稅項：		
中華人民共和國	(13)	(11)
澳洲預扣稅	(213)	—
遞延稅項	<u>1,239</u>	<u>1,325</u>
期內稅項扣抵	<u>1,013</u>	<u>1,314</u>

按照澳洲適用之企業稅法，稅率為估計應課稅溢利之 30%。

根據中華人民共和國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例，自二零零八年一月一日起，中國附屬公司的稅率為 25%。

於兩個年度，香港集團實體並未有應課稅溢利，故並沒有作出香港利得稅撥備。

9. 期內溢利（虧損）

截至九月三十日止六個月
二零一四年 二零一三年
千美元 千美元
(未經審核) (未經審核)

期內溢利（虧損）已扣除：

物業、廠房及設備之折舊	966	34,586
董事薪酬，包括以股份為基礎之付款費用		
24,000 美元（截至二零一三年九月三十日止六個月：		
4,697,000 美元）	<u>2,359</u>	<u>6,974</u>

10. 每股盈利（虧損）

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利（虧損）乃基於期內溢利為 84,341,000 美元（截至二零一三年九月三十日止六個月：該期內虧損為 32,066,000 美元）及期內已發行 27,098,308,961 普通股（截至二零一三年九月三十日止六個月：27,098,308,961 普通股）計算。

本公司於兩個期間計算之每股攤薄盈利（虧損）時並無假設尚未獲行使之購股權及認股權證會被行使，因為該等購股權及認股權證之行使價於兩個期間高於市場之平均價。

11. 股息

本中期期間內並無派付、宣派或議派股息。董事已決定不就本中期期間派付股息。

12. 物業、廠房及設備及勘探及評估資產變動

截至二零一四年九月三十日止六個月，本集團就礦產物業及開發資產產生開支為 2,304,000 美元（截至二零一三年九月三十日止六個月：3,250,000 美元）及就其他物業、廠房及設備產生開支為 49,000 美元（截至二零一三年九月三十日止六個月：245,000 美元）。

截至二零一四年九月三十日止六個月，本集團產生勘探及評估資產開支為 1,583,000 美元（截至二零一三年九月三十日止六個月：3,393,000 美元）。

13. 貿易及其他應收款項

	於二零一四年 九月三十日 千美元 (未經審核)	於二零一四年 三月三十一日 千美元 (經審核)
貿易應收款項	8,409	12,128
其他應收款項	<u>14,070</u>	<u>32,327</u>
貿易及其他應收款項總額	<u>22,479</u>	<u>44,455</u>

下列為貿易應收款項按帳齡劃分之分析，乃根據發票日期(與收入確認日期相若)呈列。

	於二零一四年 九月三十日 千美元 (未經審核)	於二零一四年 三月三十一日 千美元 (經審核)
0 - 60 日	<u>8,409</u>	<u>12,128</u>

於二零一四年九月三十日及二零一四年三月三十一日之貿易應收款項主要指於澳洲銷售電解銅之貿易應收款項。該等結餘於交付後下一個月第五個工作天到期。管理層認為，有關結餘隨後已悉數收訖，故毋須為其作出減值撥備。本集團並無就該結餘持有任何抵押品。

於其他應收款項內，已包括收購一項投資支付之訂金 7,500,000 美元(二零一四年三月三十一日：25,000,000 美元)及按照澳洲相關稅法及稅規之可收回消費稅以抵銷日後採礦營運產生之開支 2,058,000 美元(二零一四年三月三十一日：2,085,000 美元)。

14. 貿易及其他應付款項

下列貿易應付款項之帳齡分析乃根據發票日期呈列。

	於二零一四年 九月三十日 千美元 (未經審核)	於二零一四年 三月三十一日 千美元 (經審核)
貿易應付款項		
0 – 30 日	3,261	640
其他應付款項	7,390	11,558
貿易及其他應付款項總額	10,651	12,198

購買貨物之平均信貸期為三十日。本集團設有財務風險管理政策以確保全部應付款項於信貸期內支付。

於二零一零年五月三十一日，本集團以現金代價 130,000,000 澳元（相等於約 110,073,000 美元）及額外或然代價收購 CST Minerals Lady Annie Pty Limited（「CSTLA」）之全部已發行股本。根據相關協議，本集團須(i)於 CSTLA 生產首 10,000 噸電解銅後，支付額外 2,500,000 澳元及(ii)於對含有 25,000 噸銅含量之額外礦儲量施工後，進一步支付 2,500,000 澳元。(i)2,500,000 澳元（相等於約 2,188,000 美元）（二零一四年三月三十一日：2,500,000 澳元，相等於約 2,305,000 美元）及(ii)2,500,000 澳元（相等於約 2,188,000 美元）（二零一四年三月三十一日：2,500,000 澳元，相等於約 2,305,000 美元）所述之責任乃指本集團於二零一零年五月三十一日已全數撥備之責任之估計公平值。於截至二零一二年三月三十一日止年度，首 10,000 噸完成生產，而 2,607,000 美元已於截至二零一三年三月三十一日止年度悉數結清。於二零一四年九月三十日，額外礦儲量尚未施工，而餘數 2,500,000 澳元（相等於約 2,188,000 美元）已計入其他應付款項。

其他應付款項亦包括就於澳洲進行之銷售根據相關規則及規例應付之消費稅及應付澳洲政府許可費，分別為 869,000 美元及 1,261,000 美元（二零一四年三月三十一日：839,000 美元及 1,346,000 美元）。

15. 股本

	股份數目	股本 千美元
每股面值 0.10 港元之普通股：		
法定		
於二零一三年四月一日、二零一四年三月 三十一日及二零一四年九月三十日	<u>50,000,000,000</u>	<u>641,026</u>
已發行及繳足		
於二零一四年四月一日及二零一四年九月 三十日（未經審核）	<u>27,098,308,961</u>	<u>347,414</u>

於本期間，概無本公司之附屬公司購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

管理層討論與分析

財務業績

於截至二零一四年九月三十日止期間（「本期間」），本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的收益約為70,070,000美元，較去年同期下跌約23.55%。Lady Annie營運產生的經營收益由約88,200,000美元跌至61,430,000美元，即本期間跌幅約為30.36%。銅金屬市價持續下挫加上銷售量減少，乃營運收益下跌的主因。然而，本集團藉採納有效成本控制措施，降低生產成本，並提升整體毛利。相對於去年同期，毛利上升約12,290,000美元，升幅逾100%。買賣證券所得股息和金融資產利息收入及租金收入分別佔本期間總收益約11.79%及0.55%。

由於出租率穩定，加上新簽訂租賃合約的租金率上升，物業投資收益較去年同期增加約7.78%。租金收入於本期間為本集團提供穩定的現金流量，預期此情況未來將會持續。本期間金融市場走勢向上，來自證券投資的股息收入大增。與去年同期比較，買賣證券股息和金融資產利息收入同比增加約166.51%。因此，本集團的投資組合整體表現有明顯改善。本期間，集團投資組合錄得淨溢利約74,000,000美元，而去年同期則錄得淨虧損約4,170,000美元。然而，全球經濟環境不明朗，將影響金融市場走向。包括歐洲經濟持續不振、中華人民共和國金融政策、美國可能收緊貨幣政策，以及東亞地區的領土及政治紛爭在內的不確定因素，將導致市場氣氛反覆不定。該等因素會影響全球投資意欲，因此可能造成市況波動。於本期間，本集團錄得其他虧損約3,730,000美元，而去年同期虧損額約為16,940,000美元。虧損減少主要由於本期間澳元兌美元的貶值幅度較去年同期收窄。總括而言，本集團於本期間錄得溢利約84,340,000美元，而去年同期則錄得虧損約32,070,000美元。

資產淨值

於二零一四年九月三十日，本集團的銀行結餘及現金合共約為141,020,000美元。一筆為數約59,740,000美元的銀行存款已作抵押，主要作為澳洲昆士蘭政府所規定的經營礦業之礦區復墾成本，以及向Lady Annie礦山電力供應商提供的擔保。可供出售投資及按公平值計入損益之金融資產之公平值分別約為99,480,000美元及588,970,000美元。於二零一四年九月三十日，本集團並無未償還的銀行或其他金融機構貸款或借款。因此，按照所有未償還金融機構貸款及借款結欠總額以及總權益計算，於二零一四年九月三十日的資本負債比率為零。於二零一四年九月三十日，本集團的資產淨值約為1,025,990,000美元。

人力資源

於二零一四年九月三十日，本集團分別在香港及澳洲聘用**33**名（包括本公司董事）及**185**名員工。本期間的員工成本（不包括董事酬金、直接及間接勞工成本，以及以股份為基礎的付款費用）約為**3,780,000**美元。員工薪酬待遇一般會每年檢討。本集團亦已在香港參加強制性公積金計劃。此外，本集團亦提供其他員工福利，包括醫療福利。

本集團設有購股權計劃。該購股權計劃之詳情及變動，已於二零一四年中期報告的「法定披露」內披露。

匯率波動風險

本集團大部分業務以美元、澳元、人民幣及港元進行。由於港元與美元掛鈎，因此港元兌美元的外幣風險極低。由於按收益計，以人民幣進行的業務佔本集團業務總額非常小部分，故人民幣的風險亦極低。本集團主要承受以澳元計值的外幣風險。

於本期間，由於澳元兌美元貶值，導致本集團錄得匯兌虧損，有關資料請參閱簡明綜合財務報表附註6。管理層將繼續監察本集團的外幣風險，並於有需要時考慮對沖其匯率風險。

Lady Annie

Lady Annie營運位於澳洲昆士蘭西北部Mount Isa區，主要包括Lady Annie採礦區、Mount Kelly採礦區及Mount Kelly選冶廠及礦權區。Mount Isa Inlier坐擁多處已探明的氧化及硫化銅礦資源及大量銅及鉛鋅銀礦場。Lady Annie項目持有的礦權區涵蓋約3,340平方公里，涉及14份採礦租約及62份礦產勘探許可證。

澳洲集團於期內之財務業績概要載列如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千美元	千美元
收益	61,427	88,201
銷售成本	<u>(45,602)</u>	<u>(79,476)</u>
毛利	15,825	8,725
其他收入及其他收益	1,548	3,278
分銷及銷售費用	(3,308)	(4,662)
行政費用	(5,723)	(7,974)
財務成本*	<u>(861)</u>	<u>(752)</u>
除稅前溢利（虧損）	<u>7,481</u>	<u>(1,385)</u>
行政費用中的折舊	454	1,095
銷售成本中的折舊	<u>374</u>	<u>32,806</u>
折舊總額	<u>828</u>	<u>33,901</u>

* 不包括澳洲集團內部公司間之財務費用

非香港財務報告準則的財務指標

「C1營運成本」為本管理層討論與分析內呈報的一項非香港財務報告準則的財務表現指標，乃按每磅銷售的銅為基準編製。C1營運成本並無香港財務報告準則作出的任何標準化定義，因而該數據或不可與其他發行人所呈列的類似指標相比。C1營運成本乃銅行業內普遍採用的業務表現指標，本公司乃按行內的一貫之定義編製及呈列。C1營運成本包括所有採礦及選冶成本、礦山的經營性開支及直至加工精煉金屬的可變現成本。

就所示期間而言，本頁底之表格提供Lady Annie營運的C1營運成本計量方式與Lady Annie營運財務報表內的全面收益表的對賬。

本公司相信除根據香港財務報告準則編製的傳統指標外，若干投資者使用上述條款及資料以評估本公司的表現。本公司所提供的額外資料不應被視為獨立於或用以取代按香港財務報告準則編製的表現指標。

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千美元	千美元
收益表內申報之成本：		
直接及間接採礦成本	41,912	56,801
存貨變動的調整	(313)	(3,467)
營運成本總額	<u>41,599</u>	<u>53,334</u>
已出售銅（噸）	<u>8,728</u>	<u>12,221</u>
已出售銅（以千磅計）	<u>19,242</u>	<u>26,943</u>
每磅銅的C1營運成本	<u>2.16美元/磅</u>	<u>1.98美元/磅</u>

展望

於本期間，銅金屬市價持續下跌，銅銷量亦告下挫。因此，Lady Annie營運的半年度收益較去年同期下跌30.36%。為應對時艱，Lady Annie營運已推出多項成本控制措施，以減低生產成本，例如加強策劃工作、控制支出、擴大供應外包規模及重新安排更期。因此，本期間銅金屬業務營運表現得以提升，並且錄得利潤。

本公司矢志在本公司管理層團隊的英明領導下，引領僱員貫徹執行政策，以改善目前營運狀況，並於日後向新勘探目標進發。

由於銅金屬現時市價、市場需求降低及銅儲量減少，二零一四年財政年度下半年的銅產量水平將與二零一四年財政年度上半年相若。為了發現新資源及延長礦山年期，資源開發及勘探計劃將會繼續進行。本公司期望可於各方面進一步改善Lady Annie營運之狀況。

Anthill項目的最初發展階段快將完成。與地主的協議已經完成，與傳統土地擁有者的磋商仍在進行，並獲得建設性反饋。本集團預期Anthill項目的採礦許可證將於二零一四年財政年度下半年末或二零一五年財政年度初授出。

本集團正運用其雄厚的財政根基，物色潛在投資機遇，帶來額外價值。在出現機會時，可視乎投資性質及當時市況，使用內部資源及／或其他有效資金來源為日後投資提供資金。與此同時，管理層亦將繼續鞏固本集團其他現有業務的經營。

企業管治

截至二零一四年九月三十日止六個月，本公司一直遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的《企業管治守則》所載之守則條文，惟以下偏離情況除外：

守則條文第 A.2.1 條

根據守則條文第 A.2.1 條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人同時兼任。本公司並無提名任何高級職員擔任「行政總裁」一職。許銳暉先生為本集團的總經理（「總經理」），承擔「行政總裁」職務，負責管理及促進本集團的業務營運，而主席趙渡先生則繼續負責領導董事會實施本集團的整體戰略發展。董事會相信，主席及總經理的職責已有效及完全分開。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事進行證券交易之行為準則。根據本公司向全體董事作出具體查詢後，所有董事均確認，截至二零一四年九月三十日止六個月，彼等一直遵守標準守則所載之規定標準。

購買、出售或贖回上市證券

截至二零一四年九月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司均無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

經審核委員會審閱

二零一四年中期報告已經本公司之審核委員會審閱及經本公司之核數師德勤·關黃陳方會計師事務所根據香港會計師公會頒佈之《香港審閱工作準則》第 2410 號「實體獨立核數師對中期財務資料的審閱」進行審閱。該審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成。

承董事會命
中**科礦業集團有限公司**
執行董事
許銳暉

香港，二零一四年十一月二十六日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事(i)趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、楊國瑜先生及徐正鴻先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、唐素月小姐及馬燕芬小姐。