

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。



# 五礦地產有限公司

## MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

### 截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績公告

#### 未經審核中期業績

五礦地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，連同二零二零年同期之比較數字。

#### 中期簡明綜合損益表

截至二零二一年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
收入	3	4,925,839	2,673,126
銷售成本		(3,855,568)	(2,209,840)
<b>毛利</b>		<b>1,070,271</b>	<b>463,286</b>
其他收入	4	46,596	167,756
投資物業公允值變動		(99,260)	(28,974)
銷售及營銷費用		(155,215)	(83,527)
行政及其他開支		(209,646)	(174,391)
預期信貸虧損模型項下減值虧損(確認)/撥回淨額		(8,809)	1,470
財務收入		41,049	90,769
財務成本		(48,874)	(38,560)
分佔聯營公司業績		(11,439)	12,757
分佔合營公司業績		1,799	603
<b>除稅前溢利</b>		<b>626,472</b>	<b>411,189</b>
所得稅開支	5	(229,784)	(160,112)
<b>本期間溢利</b>	6	<b>396,688</b>	<b>251,077</b>
<b>本期間溢利歸屬於：</b>			
本公司股權持有人		61,406	54,298
永久資本工具持有人		104,252	107,900
非控股股東權益		231,030	88,879
		<b>396,688</b>	<b>251,077</b>
<b>本公司股權持有人</b>			
應佔溢利之每股盈利，港仙			
基本	8	1.83	1.62
攤薄	8	1.83	1.62

中期簡明綜合損益及其他全面收益表  
截至二零二一年六月三十日止六個月

截至六月三十日止六個月  
二零二一年  
千港元  
(未經審核)

二零二零年  
千港元  
(未經審核)

本期間溢利	396,688	251,077
其他全面收入/(支出)：		
其後可能重新分類至損益之項目：		
匯兌差額	335,016	(477,416)
現金流對沖的對沖工具之公允值收益/(虧損)	12,247	(49,908)
分佔聯營公司其他全面收入/(支出)	39,655	(21,778)
分佔合營公司其他全面收入/(支出)	2,297	(1,639)
	<u>389,215</u>	<u>(550,741)</u>
其後不會重新分類至損益之項目：		
透過其他全面收益按公允值計量 之財務資產重估所產生之公允值虧損	(223,556)	(142,891)
本期間其他全面收入/(支出)	<u>165,659</u>	<u>(693,632)</u>
本期間全面收入/(支出)總額	<u>562,347</u>	<u>(442,555)</u>
本期間全面收入/(支出)總額歸屬於：		
本公司股權持有人	96,864	(506,927)
永久資本工具持有人	131,699	64,824
非控股股東權益	333,784	(452)
	<u>562,347</u>	<u>(442,555)</u>

中期簡明綜合財務狀況表  
二零二一年六月三十日

	附註	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		237,090	259,280
投資物業		2,500,892	2,507,388
於聯營公司之權益		3,500,312	3,472,096
於合營公司之權益		208,775	196,074
透過其他全面收益按公允值 計量之財務資產		599,222	822,778
其他應收款項		9,955	—
遞延稅項資產		922,360	442,890
非流動資產總額		<u>7,978,606</u>	<u>7,700,506</u>
<b>流動資產</b>			
存貨	9	41,810,091	34,293,789
預付款項、貿易及其他應收款項	10	12,223,713	17,665,954
合約資產	11	217,100	203,146
合約成本		183,531	91,741
受限制現金及銀行存款		921,074	194,085
不受限制現金及銀行存款		13,175,875	8,238,516
流動資產總額		<u>68,531,384</u>	<u>60,687,231</u>
<b>資產總額</b>		<u>76,509,990</u>	<u>68,387,737</u>
<b>權益</b>			
股本		334,691	334,691
儲備		9,294,186	9,264,260
本公司股權持有人應佔之權益		9,628,877	9,598,951
永久資本工具		2,464,778	3,947,539
非控股股東權益		9,130,385	8,863,517
<b>權益總額</b>		<u>21,224,040</u>	<u>22,410,007</u>

中期簡明綜合財務狀況表 (續)  
二零二一年六月三十日

	附註	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款	12	15,018,135	15,015,877
其他應付款項		443,299	438,287
租賃負債		40,781	47,674
其他財務負債		47,599	59,846
遞延稅項負債		349,986	366,366
非流動負債總額		<u>15,899,800</u>	<u>15,928,050</u>
<b>流動負債</b>			
借款	12	8,594,259	4,555,246
貿易及其他應付款項	13	13,384,240	12,065,785
合約負債		16,456,246	12,787,885
遞延收入		311,236	307,815
租賃負債		25,637	30,069
應付稅項		614,532	302,880
流動負債總額		<u>39,386,150</u>	<u>30,049,680</u>
<b>負債總額</b>		<u>55,285,950</u>	<u>45,977,730</u>
<b>權益及負債總額</b>		<u>76,509,990</u>	<u>68,387,737</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>29,145,234</u>	<u>30,637,551</u>
<b>資產總額減流動負債</b>		<u>37,123,840</u>	<u>38,338,057</u>

附註：

1. 一般資料

本集團之主要業務為房地產發展、專業建築、物業投資及證券投資。中華人民共和國為本集團業務之主要市場。

本公司為一家在百慕達註冊成立之有限責任公司。本公司在香港聯合交易所有限公司上市。其直接控股公司為 June Glory International Limited (於英屬處女群島成立)，而其最終控股公司為中國五礦集團有限公司(於中國內地成立)。

中期簡明綜合財務資料已經由董事會於二零二一年八月二十六日批准刊發。

2. 編製基準及會計政策變動

中期簡明綜合財務資料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(「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(「上市規則」)附錄 16 之適用披露規定編製。

中期簡明綜合財務資料不包括年度財務報表所要求的所有資料及披露，應與本集團截至二零二零年十二月三十一日的年度綜合財務報表一併閱讀。

除非另有註明，中期簡明綜合財務資料以港幣千元(「千港元」)列值，其亦為本公司的功能貨幣。

編製中期簡明綜合財務資料所採用的會計政策與編製本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度綜合財務報表所採用的會計政策一致，惟本期間財務資料中首次採用以下經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)除外。

香港財務報告準則第 9 號、 香港會計準則第 39 號、香港財務報告準則第 7 號、 香港財務報告準則第 4 號及香港財務報告準則第 16 號之修訂 香港財務報告準則第 16 號之修訂	利率基準改革—第二階段  二零二一年六月三十日之後 Covid-19 相關租金減免 (提早採納)
--	---

經修訂香港財務報告準則的性質及影響敘述如下：

- (a) 香港財務報告準則第 9 號、香港會計準則第 39 號、香港財務報告準則第 7 號、香港財務報告準則第 4 號及香港財務報告準則第 16 號修訂針對過往修訂未能解決在可替代無風險利率(「無風險利率」)取代現有利率基準的情況下出現影響財務報告的問題。第二階段修訂提供對於釐定財務資產及負債之合約現金流量之基準之變動進行會計處理時無需調整財務資產及負債的賬面值而更新實際利率的可行權宜方法，前提為該變動為利率基準改革之直接後果且釐定合約現金流量的新基準於經濟上等同於緊接變動前的先前基準。此外，該等修訂允許利率基準改革所規定就對沖指定及對沖文件進行更改，而不會中斷對沖關係。過渡期間可能產生的任何損益均通過香港財務報告準則第 9 號的正常規定進行處理，以計量及確認對沖無效性。倘無風險利率被指定為風險組成部分時，該等修訂亦暫時寬免實體必須滿足可單獨識別的要求。倘實體合理地預期無風險利率風險組成部分於未來 24 個月內將變得可單獨識別，則該寬免允許實體於指定對沖後假定已滿足可單獨識別之規定。此外，該等修訂亦規定實體須披露額外資料，以使財務報表的使用者能夠瞭解利率基準改革對實體的財務工具及風險管理策略的影響。

於二零二一年六月三十日，本集團有若干以港元計值的計息銀行借款，採用香港銀行同業拆息利率。本集團採用了現金流量對沖的方法，通過利率掉期管理若干以港元計值及以香港銀行同業拆息利率計息之銀行借款的現金流量利率風險。由於該等借款的利率以及利率掉期合約的利率於期內沒有被無風險利率取代，該修訂對本集團的財務狀況及表現並無任何影響。對於計息銀行借款，未來期間若以無風險利率取代有關借款的利率，當符合「經濟同等」標準時，本集團將於有關借款獲修訂後應用此權宜方法。就對沖而言，本集團預期在修改利率掉期或銀行借款(或實質上導致基準利率被替代其他形式的變化)時，正式變更對沖關係的指定。本集團預期任何因修改或變更導致的對沖無效性對損益不會造成重大影響。

- (b) 二零二一年四月頒佈的香港財務報告準則第16號之修訂，將承租人選擇不對新冠疫情直接導致所產生租金減免應用租賃修訂會計處理之權宜辦法的可供使用期間延長了12個月。因此，該權宜辦法可應用於任何租賃付款的減少僅影響原先於二零二二年六月三十日或之前到期的付款的情況，惟須符合應用該權宜辦法之其他條件。該修訂適用於二零二一年四月一日或之後開始的年度，且應追溯應用，首次應用該修訂之任何累計影響應以對當前會計期間開始時保留溢利之期初結餘作出調整的方式予以確認。該修訂允許提前適用。

本集團已經於二零二一年一月一日提早應用該修訂。該修訂的應用對二零二一年一月一日的期初保留溢利或本期間的損益並無影響。

### 3. 收入及分部資料

收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
來自客戶合約的收入	4,899,275	2,641,876
其他來源的收入		
來自物業投資的租賃及管理費收入	26,564	31,250
	<b>4,925,839</b>	<b>2,673,126</b>

#### 來自客戶合約的收入收入細分資料

##### 截至二零二一年六月三十日止六個月

分部	房地產發展 千港元 (未經審核)	專業建築 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
<b>貨物或服務類別</b>			
銷售物業	4,607,671	—	4,607,671
專業建築服務	—	115,695	115,695
管理服務	175,909	—	175,909
來自客戶合約的收入總額	<b>4,783,580</b>	<b>115,695</b>	<b>4,899,275</b>
<b>區域市場</b>			
中國內地	4,783,580	—	4,783,580
香港	—	115,695	115,695
來自客戶合約的收入總額	<b>4,783,580</b>	<b>115,695</b>	<b>4,899,275</b>
<b>收入確認時間</b>			
物業於某一時間點轉讓	4,607,671	—	4,607,671
專業建築服務隨時間轉讓	—	115,695	115,695
管理服務隨時間轉讓	175,909	—	175,909
來自客戶合約的收入總額	<b>4,783,580</b>	<b>115,695</b>	<b>4,899,275</b>

截至二零二零年六月三十日止六個月

分部	房地產發展 千港元 (未經審核)	專業建築 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
<b>貨物或服務類別</b>			
銷售物業	2,366,899	—	2,366,899
專業建築服務	—	216,050	216,050
管理服務	58,927	—	58,927
來自客戶合約的收入總額	<u>2,425,826</u>	<u>216,050</u>	<u>2,641,876</u>
<b>區域市場</b>			
中國內地	2,425,826	142,030	2,567,856
香港	—	74,020	74,020
來自客戶合約的收入總額	<u>2,425,826</u>	<u>216,050</u>	<u>2,641,876</u>
<b>收入確認時間</b>			
物業於某一時間點轉讓	2,366,899	—	2,366,899
專業建築服務隨時間轉讓	—	216,050	216,050
管理服務隨時間轉讓	58,927	—	58,927
來自客戶合約的收入總額	<u>2,425,826</u>	<u>216,050</u>	<u>2,641,876</u>

主要營運決策者已確認為執行董事。執行董事審閱本集團內部財務報告，以評估表現及分配資源。執行董事已根據該等報告決定劃分下列各經營分部：

- 房地產發展 : 發展及銷售住宅及商用物業
- 專業建築 : 設計、安裝及銷售幕牆、鋁窗、門及其他物料
- 物業投資 : 從出租物業賺取租金收入及/或就長遠而言，自物業升值中獲取收益
- 證券投資 : 投資證券

分部收入及業績

	房地產發展		專業建築		物業投資		證券投資		總額	
	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
收入										
總分部收入	4,783,580	2,425,826	115,695	241,626	30,436	34,465	—	—	4,929,711	2,701,917
分部間收入	—	—	—	(25,576)	(3,872)	(3,215)	—	—	(3,872)	(28,791)
對外客戶銷售	4,783,580	2,425,826	115,695	216,050	26,564	31,250	—	—	4,925,839	2,673,126
業績										
分部業績	685,478	388,788	4,206	2,889	(5,446)	(253)	32,264	25,350	716,502	416,774
未分配企業 開支，淨額									(72,565)	(71,154)
財務收入									643,937	345,620
財務成本									(41,049)	(90,769)
分佔聯營公司業績									(48,874)	(38,560)
分佔合營公司業績									(11,439)	12,757
除稅前溢利									1,799	603
									626,472	411,189

分部資產

	房地產發展		專業建築		物業投資		證券投資		總額	
	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
	分部資產	67,805,718	61,548,989	321,153	413,356	2,040,255	2,064,410	631,488	822,778	70,798,614
未分配企業資產									5,711,376	3,538,204
資產總額									76,509,990	68,387,737

4. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
政府資助	99	133,762
股息收益	32,266	25,352
收取一家同系附屬公司之管理服務收入	1,939	1,791
其他	12,292	6,851
	46,596	167,756

截至二零二零年六月三十日止六個月期間，本集團於中國內地獲授政府資助 121,000,000 元人民幣（相當於 133,741,000 港元），該等資助並無未達成的條件或或然事項。



## 5. 所得稅開支

由於本集團在本期間於香港並無估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備（二零二零年六月三十日：無）。

中國企業所得稅乃以本期間源自中國內地之估計應課稅溢利按 25%（二零二零年六月三十日：25%）之稅率計算。

土地增值稅根據土地價值之增長（即出售物業所得款項扣除可扣減支出（包括土地成本、發展及建築支出））按累進稅率 30% 至 60% 徵收。

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
即期稅項 — 中國內地		
企業所得稅	705,629	65,977
企業所得稅退回	—	(241,031)
土地增值稅	17,742	97,662
	<u>723,371</u>	<u>(77,392)</u>
遞延稅項	<u>(493,587)</u>	<u>237,504</u>
	<u>229,784</u>	<u>160,112</u>

## 6. 本期間溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
本期間溢利已扣除/(計入)：		
已售出物業成本 (附註(i))	3,750,725	2,006,653
專業建築成本	100,190	196,893
折舊	25,706	16,852
賺取租金收入之投資物業所產生之直接營運開支	4,653	6,294
存貨(減值撥回)/減值撥備	(12,951)	33,363
匯兌收益淨額	(4,200)	(22,596)
僱員福利支出 (包括董事酬金) (附註(ii))	<u>133,441</u>	<u>102,949</u>

附註：

- (i) 已售出物業成本中包括 287,481,000 港元（二零二零年六月三十日：155,435,000 港元）早前已資本化之利息支出。
- (ii) 僱員福利支出以資本化方式撥入發展中物業為 52,328,000 港元（二零二零年六月三十日：32,440,000 港元）。

## 7. 股息

本公司董事（「董事」）不建議就截至二零二一年六月三十日止六個月派發中期股息（二零二零年六月三十日：無）。

於本中期期間，已就截至二零二零年十二月三十一日止年度向本公司股東宣派每股普通股末期股息及特別股息各 1.0 港仙（二零二零年六月三十日：就截至二零一九年十二月三十一日止年度宣派每股普通股 8.0 港仙）。

於二零二一年六月三十日已宣派及應付予股東的末期及特別股息總額為 66,938,000 港元（於二零二零年六月三十日已宣派及應付的末期股息總額：267,753,000 港元），該等股息其後已於二零二一年七月八日派付。

## 8. 每股盈利

每股基本盈利乃按本公司股權持有人應佔溢利除以期內已發行普通股之加權平均股數計算。

由於未有任何稀釋性之潛在普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

## 9. 存貨

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
發展中物業 — 位於中國內地	29,392,569	22,093,933
發展中物業 — 位於香港	5,603,443	5,264,423
	<b>34,996,012</b>	<b>27,358,356</b>
持作出售物業 — 位於中國內地	6,814,079	6,935,433
	<b>41,810,091</b>	<b>34,293,789</b>

於二零二一年六月三十日，賬面值為 6,408,177,000 港元（二零二零年十二月三十一日：7,148,541,000 港元）的存貨已質押作為銀行借款之抵押品。

## 10. 預付款項、貿易及其他應收款項

以下為於報告期末按照應收租金的到期日、物業交付予買家的日期及已認證建築服務的賬單日期劃分的貿易應收款項之賬齡分析：

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
90 日內	72,329	98,032
91 至 180 日	12,541	6,052
181 日至一年	10,747	20,647
一年至兩年	21,517	8,690
兩年以上	48,128	46,506
	<b>165,262</b>	<b>179,927</b>
減：減值撥備	(41,171)	(31,842)
	<b>124,091</b>	<b>148,085</b>

## 11. 合約資產

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
建築服務	167,448	146,587
應收保固金	49,652	56,559
	<b>217,100</b>	<b>203,146</b>

## 12. 借款

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動		
銀行借款，有抵押	3,278,442	2,966,733
銀行借款，無抵押	10,773,058	11,084,799
擔保債券，無抵押	966,635	964,345
	<u>15,018,135</u>	<u>15,015,877</u>
流動		
銀行借款，無抵押	4,800,783	1,955,715
擔保債券，無抵押	2,328,116	2,322,943
附屬公司非控股股東之貸款，無抵押	1,465,360	276,588
	<u>8,594,259</u>	<u>4,555,246</u>
	<u>23,612,394</u>	<u>19,571,123</u>

## 13. 貿易及其他應付款項

以下為於報告期末貿易應付款項及應付票據之賬齡分析：

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
90日內	2,034,908	1,048,965
91至180日	536,390	65,538
181日至一年	122,162	177,154
一年至兩年	148,770	199,606
兩年以上	68,382	71,332
	<u>2,910,612</u>	<u>1,562,595</u>

## 14. 承擔

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
已訂約但未撥備		
有關土地使用權收購之開支	640,593	—
有關發展中物業之開支	8,837,011	8,428,650
	<u>9,477,604</u>	<u>8,428,650</u>

## 15. 報告期後事項

於二零二一年七月二十二日，本集團發行擔保債券，本金金額為300,000,000美元，按年利率4.95%計息，該等債券將於二零二六年七月二十二日到期。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧及展望

#### 業務回顧

本集團於二零二一年上半年的綜合收入為 49.26 億港元，較去年同期的 26.73 億港元上升 84.3%。其中，房地產發展業務收入為 47.83 億港元（二零二零年六月三十日：24.26 億港元），佔本集團綜合收入的 97.1%。專業建築業務收入及物業投資業務收入分別為 1.16 億港元（二零二零年六月三十日：2.16 億港元）及 0.27 億港元（二零二零年六月三十日：0.31 億港元），分別佔本集團綜合收入的 2.4% 及 0.5%。本集團整體毛利率由去年同期的 17.3% 上升至 21.7%。

本集團綜合收入之構成如下：

	二零二一年		二零二零年		按年變動
	百萬港元	佔收入百分比	百萬港元	佔收入百分比	
房地產發展	4,783	97.1%	2,426	90.7%	+97.2%
專業建築	116	2.4%	216	8.1%	-46.3%
物業投資	27	0.5%	31	1.2%	-12.9%
證券投資	—	—	—	—	—
<b>總計</b>	<b>4,926</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,673</b>	<b>100.0%</b>	<b>+84.3%</b>

#### 房地產發展業務

房地產發展業務收入較去年同期上升 97.2%，主要由於期內數個受到市場熱捧的大灣區項目進行交付，加上自二零二零年九月從控股股東所收購之房地產發展項目提升了公司的經營規模，使物業交付面積較二零二零年上半年大幅增加。期內交付並確認結轉銷售的物業毛利率較高，使房地產發展業務的毛利率較去年同期增加 4.3% 至 21.6%。

#### 專業建築業務

專業建築業務在競爭激烈的市況下，在手工程合同產值也相對較少，加上去年底出售從事中國市場業務的五礦瑞和(上海)建設有限公司，使專業建築業務規模減少，收入同比下降 46.3% 至 1.16 億港元（二零二零年六月三十日：2.16 億港元）。二零二一年上半年，專業建築業務的毛利率為 13.4%（二零二零年六月三十日：8.9%）。

#### 物業投資業務

期內，新冠疫情持續對本地消費和投資意欲帶來打擊。本集團位於尖沙咀的中國五礦大廈和中環的 LKF 29 兩幢投資物業於期內租金水平及出租率均有所下跌，而新簽訂之租金亦有所下滑。物業投資業務收入下降 12.9% 至 0.27 億港元（二零二零年六月三十日：0.31 億港元）。本集團嚴控開支，物業投資業務之毛利率保持在較高水平，約為 82.5%（二零二零年六月三十日：79.9%）。

## 其他收入

本集團的其他收入為 0.47 億港元（二零二零年六月三十日：1.68 億港元），較去年同期下跌 72.0%，主要原因是去年同期收到一筆 1.34 億港元政府資助所致。

## 投資物業公允值變動

本集團期內投資物業公允值虧損為 0.99 億港元，較去年同期的 0.29 億港元增加 2.4 倍，主要與位於香港和長沙的投資物業有關。

## 銷售及營銷費用

本集團於期內積極推售旗下多個項目，合約銷售額較去年同期增長 1.24 倍至 125.0 億元人民幣。代理費及廣告費用相應增加，使銷售及營銷費用較去年同期增加 84.5% 至 1.55 億港元（二零二零年六月三十日：0.84 億港元）。

## 行政及其他開支

行政及其他開支較去年同期增加 20.7% 至 2.10 億港元（二零二零年六月三十日：1.74 億港元），主要因為自二零二零年九月從控股股東所收購 11 個房地產發展項目及一家物業管理公司的業績合併在賬上，使本集團的營運規模於期內進一步提升。與此同時，本集團在大灣區域迅速擴展，亦增加了本期間之行政及其他開支。

## 財務成本

於回顧期內，境外貸款利率下降，使利息總支出減少 10.8%。然而，期內利息資本化比率下降，使計入損益表之財務成本增加 25.6% 至 0.49 億港元（二零二零年六月三十日：0.39 億港元）。

綜合以上各種原因，本公司股權持有人應佔溢利增加 13.0% 至 0.61 億港元（二零二零年六月三十日：0.54 億港元），每股基本盈利為 1.83 港仙（二零二零年六月三十日：1.62 港仙）。

於二零二一年六月三十日，本集團之總資產上升 11.9% 至 765.10 億港元（二零二零年十二月三十一日：683.88 億港元）；淨資產則下降 5.3% 至 212.24 億港元（二零二零年十二月三十一日：224.10 億港元）。總資產之上升，主要由於本集團在二零二零年通過從控股股東所收購 11 個房地產發展項目擴大營運規模所致。淨資產之下降，主要由於本期間償還了 2 億美元優先永久債券所致。

本集團的財務狀況保持穩健，資產負債率（總負債對總資產）為 72.3%（二零二零年十二月三十一日：67.2%）；淨負債率（債務淨額對權益總額）為 44.8%（二零二零年十二月三十一日：49.7%）。合約負債（主要為本集團承前之合約銷售額，將於預售物業竣工及交付予買家時確認為本集團之收入）於期內上升 28.7% 至 164.56 億港元（二零二零年十二月三十一日：127.88 億港元）。資產負債率上升 5.1% 主要由於本期間償還了 2 億美元優先永久債券及合約負債上升所致。資產負債率（扣除合約負債）為 64.7%（二零二零年十二月三十一日：59.7%）。

## 業務展望

中央政府仍然堅持「房住不炒」的定位，在二零二一年上半年加大對房地產市場的調控，推出更多不同的措施確保實現穩地價、穩房價及穩預期等目標。受「兩集中」政策影響，上半年全國土地市場呈現「量穩價升」的態勢，整體供求規模有所下降，而優質地塊佔比提升則刺激了土地市場熱度上漲，住宅用地成交樓面均價創歷史新高。一線城市價格漲幅居首；二線城市部分熱點城市表現活躍；三、四線代表城市上半年累計漲幅同比擴大。

雖然，五礦地產在上半年參與了多次土地公開競拍，但在競爭異常激烈的情況下，最終在北京及成都地區競得五幅地塊。公司將繼續堅守審慎的拿地策略，加快推進由「地產開發商」向「城市運營商」的戰略。除招拍掛外，積極通過產城融合經營模式、戰略合作等方式增加戰略土地儲備，改變單一拿地模式，降低拿地成本。公司目前全面滿足三條紅線的要求，資金較為充裕，在集中供地中有較好優勢。

展望下半年，預料中央政府仍會按照「房住不炒」的原則，持續對房地產市場的調控，並加強房地產金融監管力度，既規範流入房地產市場的資金，也收緊如「銀行房地產貸款集中度」的信貸措施。五礦地產將繼續提升產品質量，在深化 5M 智能健康產品體系的同時，大力推動綠色建設以實現節能減排的環保及可持續發展目標。在疫情持續而房地產市場長期調控的環境下，本公司會秉持謹慎的投資及財政策略，嚴格把控項目開發運營節點，堅持以高品質為發展根本，以提升公司的競爭力，為股東帶來更豐厚的價值。

## 經營回顧

### 房地產發展

#### 合約銷售額\*

本公司連同其附屬公司、合營公司及聯營公司之二零二一年上半年合約銷售額按年增長約 1.2 倍至 125 億元人民幣（二零二零年六月三十日：55.9 億元人民幣），合約銷售總樓面面積（「總樓面面積」）上升約 120.9% 至 570,000 平方米（二零二零年六月三十日：258,000 平方米）。本集團合約銷售額主要源自一線及核心二線城市之房地產發展項目。

本公司二零二一年上半年合約銷售額再創歷史新高，完成全年 250 億元人民幣銷售目標的 50%。銷售額上升的主要原因，在於本公司二零二零年從控股股東所收購之房地產發展項目，以及多個地區於二零二一年上半年的銷售份額持續攀升。

合約銷售額構成如下：

地點	截至六月三十日止六個月			
	二零二一年		二零二零年	
	合約金額 (人民幣百萬元)	合約總樓面面積 (平方米)	合約金額 (人民幣百萬元)	合約總樓面面積 (平方米)
環渤海地區	1,680	98,606	268	27,500
長三角地區	3,570	123,496	2,622	82,500
華中地區	1,810	174,839	105	7,000
成渝地區	1,260	64,867	—	—
珠三角地區包括香港	4,180	108,192	2,595	141,000
<b>總計</b>	<b>12,500</b>	<b>570,000</b>	<b>5,590</b>	<b>258,000</b>

附註：

「合約銷售額」為本集團與買家根據住房和城鄉建設部於二零零一年四月四日公布及於二零零一年六月一日實施之商品房銷售管理辦法簽訂之銷售合同。商品房銷售包括預售及竣工後之銷售，亦包括住宅、商業及車位之銷售。

### 土地儲備

於二零二一年六月三十日，本集團旗下 38 個房地產發展項目，分佈北京、營口、廊坊、天津、南京、長沙、湘潭、泰安、西寧、武漢、成都、惠州、佛山、廣州、深圳及香港等 16 個城市，合共可開發的總樓面面積（「土地儲備」）約為 8,575,000 平方米。

於二零二零年六月三十日，本集團土地儲備組成如下：

城市級別	土地儲備 ('000 平方米)	佔土地儲備百分比
一線城市 <sup>1</sup>	3,092	36%
二線城市 <sup>2</sup>	2,580	30%
三線城市 <sup>3</sup>	2,903	34%
<b>總計</b>	<b>8,575</b>	<b>100%</b>

附註：

1. 一線城市包括北京、天津、廣州、深圳及香港。
2. 二線城市包括成都、長沙、武漢、南京及佛山。
3. 三線城市包括營口、廊坊、惠州、湘潭、西寧及泰安。

### 新收購土地儲備

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團新增五幅地塊，概約總建築樓面面積為 611,000 平方米。新增土地儲備之成本約為 60.73 億元人民幣，平均成本約為每平方米 9,939 元人民幣，該等新項目所在地均為本集團深耕地區，新增土地儲備將繼續深化本集團在當地市場的領先地位。

於二零二一年六月三十日，本集團新收購土地儲備如下：

地點/項目	地塊類型	本集團 所佔權益	地盤面積 (平方米)	概約總建築 樓面面積 (平方米)	總土地成本 (人民幣 百萬元)	平均土地成 本(每平方 米人民幣元)	購入日期
1. 成都大邑沙渠項目	住宅	100%	44,000	114,000	110	965	12/01/2021
2. 北京王四營鄉項目	住宅	40%	49,000	181,000	5,450	30,110	27/05/2021
3. 成都西湖未來城 (共三幅土地)	住宅	100%	208,000	316,000	513	1,623	29/06/2021
<b>共計</b>			<b>301,000</b>	<b>611,000</b>	<b>6,073</b>	<b>9,939</b>	

### 項目概況

於二零二一年六月三十日，本集團主要項目概況如下：

地點/項目	本集團 所佔權益	地盤面積 (平方米)	總建築面積 (平方米)	土地儲備 (平方米)
<b>環渤海地區</b>				
1. 北京如園	51.0%	139,000	414,000	5,000
2. 北京王四營鄉項目*	40.0%	49,000	181,000	154,000
3. 營口五礦•鉑海灣	100.0%	396,000	377,000	93,000
4. 廊坊哈洛小鎮	50.0%	550,000	1,285,000	653,000
5. 天津中國五礦商務大廈	100.0%	21,000	183,000	14,000
6. 天津未來城	49.0%	1,115,000	2,778,000	2,133,000
小計		2,270,000	5,218,000	3,052,000
<b>長三角地區</b>				
7. 南京五礦•九壘台	100.0%	179,000	270,000	5,000
8. 南京五礦•崇文金城	100.0%	136,000	482,000	12,000
9. 南京晏山居	100.0%	91,000	203,000	9,000
10. 南京五礦•瀾悅栖原	100.0%	95,000	255,000	21,000
11. 南京五礦•瀾悅方山	100.0%	68,000	148,000	17,000
12. 南京江山大境	39.8%	83,000	285,000	163,000
13. 南京長江華府	33.9%	43,000	233,000	165,000
14. 南京五礦•瀾悅溪山	100.0%	61,000	181,000	137,000
小計		756,000	2,057,000	529,000
<b>華中地區</b>				
15. 長沙五礦•龍灣國際社區	100.0%	643,000	1,084,000	77,000
16. 長沙格蘭小鎮	100.0%	333,000	442,000	9,000
17. 長沙五礦•沁園金城	100.0%	150,000	570,000	134,000
18. 長沙五礦廣場 (前稱南湖項目)	100.0%	22,000	179,000	178,000



19. 長沙萬境瀟湘	25.5%	87,000	311,000	269,000
20. 長沙綠地中心	25.5%	23,000	259,000	67,000
21. 湘潭•萬境水岸	51.0%	428,000	1,104,000	639,000
22. 武漢五礦•瀾悅雲璽	100.0%	61,000	180,000	122,000
23. 武漢萬境水岸	100.0%	62,000	215,000	209,000
24. 泰安五礦萬境廣場	51.0%	51,000	148,000	103,000
25. 泰安•萬境水岸	51.0%	270,000	699,000	367,000
26. 西寧五礦柴達木廣場	51.0%	152,000	464,000	8,000
小計		2,282,000	5,655,000	2,182,000
<b>成渝地區</b>				
27. 成都五礦•西棠雅園	100.0%	22,000	80,000	72,000
28. 成都西湖未來城 (前稱未來生態城)	100.0%	378,000	736,000	705,000
29. 成都大邑沙渠項目*	100.0%	44,000	114,000	100,000
小計		444,000	930,000	877,000
<b>珠三角地區</b>				
30. 佛山五礦•崇文金城	100.0%	43,000	214,000	109,000
31. 惠州五礦•哈施塔特	100.0%	918,000	1,549,000	1,040,000
32. 廣州萬樾台	100.0%	17,000	29,000	17,000
33. 廣州五礦招商鷺山府	51.0%	21,000	72,000	15,000
34. 廣州五礦•壹雲台	51.0%	72,000	258,000	227,000
35. 廣州朗雲花園	10.0%	57,000	130,000	86,000
36. 深圳萬樾府	51.0%	31,000	178,000	109,000
37. 廣州白雲區槎頭項目	45.9%	77,000	340,000	281,000
38. 香港蔚藍東岸	100.0%	11,000	65,000	51,000
小計		1,247,000	2,835,000	1,935,000
<b>總計</b>		<b>6,999,000</b>	<b>16,695,000</b>	<b>8,575,000</b>

\* 二零二一年新增項目

## 期內主要發展事項

### 產城業務

#### 大邑項目

西湖未來城是五礦地產通過產城融合模式獲取的低成本土地，項目定位為商住項目。期內，該項目景觀節點建設、城市基礎設施及配套運營策劃工作有序推進中。除此之外，五礦地產在成都大邑成功競得四宗地塊，緊鄰五礦地產二零二零年初競得的地塊。在成都土地市場競爭激烈的大環境下，能夠以底價競得優質商住開發用地，是五礦地產產城融合發展下的重大成果。同時，片區大幅地塊的獲取也為五礦地產深耕成都乃至西南區域擴充了優質土地儲備，夯實了產城融合發展的堅實基礎。

## 新都項目

該項目位於成都新都區石板灘街道，聚焦軌道交通和航空主導產業，在新都現代交通產業功能區建設軌交科創中心、航空科創中心及市民中心等，全力打造高品質科技中心、商業中心和生活中心。期內，本公司已取得城市片區概念規劃階段性成果，並完成項目營運方案及招商營運協議。

## 郫都項目

該項目位於成都郫都區中心地帶，將以構建產業生態圈、創新生態鏈為核心，通過五礦地產“綠色產業新城”的開發模式，打造高品質產業空間，資訊安全和新經濟等主導產業領域，導入技術研發、智慧製造等高端產業項目，並配套生活服務設施，形成具有核心競爭力的電子信息產業生態圈、創新生態鏈。期內，本公司與郫都區規劃和自然資源局緊密溝通，並積極推進二階段合作總體方案及合作協議。

## 南安項目

本公司將與福建省南安市人民政府共同建設現代化智慧製造產業園區、現代物流園區、特色文旅標杆等方面進行深度合作，以促進當地產業轉型升級和區域經濟發展。期內，本公司進行了多輪項目考察和市場調研工作，深入梳理當地產業狀態，下一步將從多個方面推動招商工作。

## 可持續發展產品

五礦地產 5M 智慧健康體系榮獲「2021 年度中國房地產業協會科學技術獎」。為了提升產品品質、品牌價值和客戶滿意度，五礦地產繼續 5M 智慧健康產品體系的研發，致力將該體系的科技研發成果在旗下房地產項目實踐。同時，五礦地產積極落實碳減排、碳中和的舉措，研發新技術、新產品、新風機、量子淨化磚、石墨烯地暖、岩板等產品，而新風機的研發已獲得兩項專利申請的受理書，進一步加強產品的競爭力。

## 可持續發展債券

於二零二一年七月二十二日，本集團發行可持續發展債券（「二零二一年可持續發展債券」），本金金額 3 億美元，票面年利率為 4.95%，二零二一年可持續發展債券將於二零二六年七月二十二日到期。二零二一年可持續發展債券乃由本公司擔保，並受惠於本公司最終控股股東中國五礦提供的維好協議。

二零二一年可持續發展債券是本集團首筆發行的綠色概念可持續發展債券，也是國有房地產發展商境外首筆可持續發展債券。為進一步展現對於環境及社區可持續發展的承擔，本集團秉持可持續發展的理念，制定了可持續發展融資框架（「融資框架」），融資框架下募集的資金用於綠色建築、可再生能源、水資源管理、能源效益以及應對氣候變化措施等合資格項目，符合聯合國的可持續發展目標及國家碳中和目標。融資框架獲得標普全球及歐洲權威認證機構 Sustainalytics 出具框架一致性意見報告及第三方意見書，表示對本集團可持續發展金融發行的認可。此外，二零二一年可持續發展債券獲得標普全球授予標普整個評價體系中最高的 E1 級別，以及香港品質保證局頒發的綠色金融認證。

是次發行進一步展現了本集團對於環境及社會可持續發展的承擔，是本集團邁出可持續綠色金融的一個里程碑。

## 惠州哈施塔特項目酒店試營業

為全面提升惠州哈施塔特項目的小鎮商業業務，進一步提升小鎮的文化氛圍，該項目設立奧地利文化館、自行車專題博物館、扮裝館、叢林探險樂園等設施，而項目內的君瀾酒店已移交酒店管理公司，並於二零二一年七月一日開始試營業。

## 專業建築

本集團透過五礦瑞和(香港)工程有限公司(「瑞和香港」)於香港市場經營以設計、製造及安裝幕牆業務為主之專業建築業務。瑞和香港近年來積極完成了多個私人建設及政府工程項目，在行內建立了良好口碑，增加了被邀請參與投標的機會。然而，面對持續激烈的市場競爭狀況，在直接及間接成本上漲風險增大的情況下，瑞和香港在投標上採取了相對保守的投標策略，藉以控制風險，於上半年未有承接新的項目。於二零二一年六月三十日之手頭合約金額約為 9.5 億港元。

## 物業投資

本集團的物業投資業務，主要是位於尖沙咀之中國五礦大廈及中環之 LKF 29 兩幢商業大廈，以及四個位於香港之住宅物業，總樓面面積合共 15,826 平方米。於回顧期內，香港政府持續執行嚴謹防疫措施，零售及餐飲行業尤其受到嚴峻打擊。中環蘭桂坊及尖沙咀在內的地區出租率維持在近年新低，新簽訂之租金下滑。在艱難的市況下，本集團雖努力以積極方法促成交易，但兩幢商業大廈於二零二一年上半年之租金水平及出租率未能恢復至新冠疫情發生之前的水平。於二零二一年六月三十日，LKF 29 之出租率為 74.0% (二零二零年十二月三十一日：83.6%)，而中國五礦大廈的出租率則為 80.3% (二零二零年十二月三十一日：80.3%)。

## 新冠疫情及其對我們業務的影響

隨著國內新冠疫情於上半年逐漸緩和，經濟活動亦陸續恢復，本集團的整體運營及銷售均已回復正常。在回顧期內，本集團按計劃推進各地的房地產發展項目，首六個月的合約銷售額達 125 億元人民幣，同比上升 124%。然而，新冠疫情對香港的消費和投資意欲的影響仍然存在，導致本集團在香港的兩幢投資物業於上半年的租金水平及出租率有所下跌。總的來說，新冠疫情並未對本公司的業務造成重大負面影響。

## 委託資產管理

於回顧期內，本集團根據委託管理服務協議錄得 162 萬元人民幣之管理服務收入。按照有關協議，中國五礦將其房地產發展業務分部內的非上市資產委託本公司管理，托管資產包括位於北京、天津、瀋陽、遼寧、江蘇、湖南及廣東等地之房地產發展項目。

## 財務回顧

### 流動資金及財務資源

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團之營運資金主要來自業務營運所帶來之現金流及借款。

境外融資方面，本集團發行二零二一年可持續發展債券，本金金額 3 億美元，票面年利率為 4.95%，二零二一年可持續發展債券將於二零二六年七月二十二日到期。本集團將持續發揮央企優勢，努力優化融資成本

及拓寬融資渠道，為本集團未來業務穩步發展提供堅定的資金支持。

本集團於二零二一年六月三十日之借款總額為 236.12 億港元(二零二零年十二月三十一日:195.71 億港元)，當中主要包括銀行借款及債券發行。於二零二一年六月三十日，本集團之淨負債率為 44.8% (二零二零年十二月三十一日:49.7%)。本集團之加權平均借貸成本保持在約 3.7% (二零二零年十二月三十一日:3.7%) 之低水平。

本集團之借款到期情況如下：

	二零二一年六月三十日		二零二零年十二月三十一日	
	百萬港元	佔借款百分比	百萬港元	佔借款百分比
一年內	8,594	36.4%	4,555	23.3%
第二年	7,605	32.2%	6,307	32.2%
第三年至第五年	6,663	28.2%	8,003	40.9%
超過五年	750	3.2%	706	3.6%
<b>總計</b>	<b>23,612</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,571</b>	<b>100.0%</b>

本集團之借款貨幣情況如下：

	二零二一年六月三十日		二零二零年十二月三十一日	
	百萬港元	佔借款百分比	百萬港元	佔借款百分比
人民幣	4,285	18.1%	2,083	10.6%
港元	16,033	67.9%	14,201	72.6%
美元	3,294	14.0%	3,287	16.8%
<b>總計</b>	<b>23,612</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,571</b>	<b>100.0%</b>

於二零二一年上半年，經扣除以資本化方式撥入發展中物業 3.39 億港元 (二零二零年六月三十日:3.97 億港元) 後，於損益內確認之財務成本為 0.49 億港元 (二零二零年六月三十日:0.39 億港元)。本集團於二零二一年六月三十日尚未使用之銀行融資額度為 56.73 億港元(二零二零年十二月三十一日:80.45 億港元)。

於二零二一年六月三十日，本集團擁有現金及銀行存款 (不包括受限制現金及銀行存款) 131.76 億港元 (二零二零年十二月三十一日:82.39 億港元)，其中 98.5%、1.1%、0.3% 及 0.1% (二零二零年十二月三十一日:95.6%、4.2%、0.1% 及 0.1%) 分別以人民幣、港元、美元及澳門幣列值。

## 匯率及利率波動風險

### 匯率風險

本集團主要業務在中國內地，對外融資以港元為主，收入則以人民幣為主，本集團因以港元 (即本公司之列賬及功能貨幣) 以外的貨幣的交易計值而面對匯率變動風險。本集團一直密切關注人民幣匯率呈現的波動態勢，並考慮了必要的相關措施，減少匯率波動對本集團的影響，包括調整外幣借款比例，及使用匯率對沖工具例如遠期外匯合約或封頂遠期合約。

### 利率風險

本集團亦因利率波動而承受利率風險。本集團大部分借款以浮動利率計息，因此，利率上升會令本集團之

財務成本增加。為減輕利率風險，本集團已訂立利率掉期合約，據此，本集團會收取一個月港元銀行同業拆息計算之利息，及根據名義金額 20 億港元按固定利率每月付息。於二零二一年六月三十日，本集團借款中約 33.4%（二零二零年十二月三十一日：28.4%）以固定利率計息，餘款則以浮動利率計息。

除上文所披露者外，於二零二一年六月三十日，本集團並無持有任何金融工具作對沖或投機用途。

## 集團資產抵押

於二零二一年六月三十日，本集團抵押若干資產以作為本集團銀行信貸及提供予本集團物業之買家承辦按揭貸款融資作擔保之抵押品。本集團已抵押之資產包括：

- i. 賬面值約為 64.08 億港元（二零二零年十二月三十一日：71.49 億港元）之存貨；及
- ii. 一家附屬公司之 100% 權益。

## 財務擔保及或然負債

於二零二一年六月三十日，就授予本集團物業買家之按揭融資而給予銀行之擔保達 93.85 億港元（二零二零年十二月三十一日：68.05 億港元）。該等擔保將於下列較早發生者終止：(i) 獲發物業所有權證（一般於買家接管相關物業後一年內獲取）；或(ii) 買家償付按揭款。考慮到該等物業的變現淨值及低違約比率，董事認為財務擔保在初始確認及後續各報告期末的公允值並不重大。

## 僱員

於二零二一年六月三十日，本集團之僱員總數（包括董事）上升 20.7% 至 1,211 名（二零二零年六月三十日：1,003 名）。本集團將繼續採納符合業務所在地市場慣例之薪酬政策。於二零二一年上半年，本集團董事及僱員之酬金及福利總額約為 1.86 億港元（二零二零年六月三十日：1.35 億港元）。

## 企業管治

### 企業管治守則

董事認為本公司於二零二一年六月三十日止六個月之任何時間，一直遵守上市規則附錄十四企業管治守則所載之守則條文，惟與以下偏離者除外：

1. 有別於守則條文第 A.2.1 條，本公司執行董事何劍波先生亦為董事會主席，負責本集團整體策略路線及董事會之運作管理，並組織公司管理層進行業務策略規劃與運營管理。我們認為上述安排對公司執行長遠策略而言更具效益。鑒於重大決定均經由董事會商議後作出，而董事會內三位獨立非執行董事及一位非執行董事均為資深的專業人士及社會知名人士，他們於不同業界之豐富經驗、專長、獨立意見及觀點，可確保權力和授權分佈均衡。
2. 為填補臨時空缺而獲委任之董事（主席及董事總經理除外），均須於獲委任後之首次股東週年大會上接受股東選舉，此偏離守則條文第 A.4.2 條要求所有為填補臨時空缺而被委任之上市公司董事，應在獲委任後之首次股東大會上接受股東選舉之條文。此外，每名董事（包括有指定任期之董事）須按該守則條文所載之方式輪值告退，惟本公司乃根據私人公司法一九九一於百慕達註冊成立，據此，本公司之主席及董事總經理毋須輪值告退。

### **董事進行證券交易之守則**

本公司已訂立「本公司董事及相關僱員進行本公司證券交易之規則及程序」（「證券交易守則」）為指引，有關條文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寬鬆。

本公司已向所有董事作出查詢，並已接獲各董事之確認書，確認彼等於截至二零二一年六月三十日止六個月內均已遵守證券交易守則。

### **審核委員會審閱**

本公司審核委員會已審閱本集團截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表，本公司之獨立核數師安永會計師事務所亦已根據香港會計師公會頒佈之香港審閱工作準則第 2410 條「由實體的獨立核數師審閱中期財務資料」審閱該等財務報表。

### **購買、出售或贖回本公司上市證券**

本公司或其任何附屬公司於二零二一年六月三十日止六個月期間概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### **董事會**

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事劉波先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士，以及獨立非執行董事馬紹援先生、林中麟先生及羅范椒芬女士。

承董事會命  
主席  
何劍波

香港，二零二一年八月二十六日

網址：[www.minmetalsland.com](http://www.minmetalsland.com)