

香港買賣及結算所有限公司及香港聯合買賣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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA HUARONG ENERGY COMPANY LIMITED
中國華榮能源股份有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:01101)

(1) 復牌進展之季度最新資料
及
(2) 繼續暫停買賣

本公告乃由中國華榮能源股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)根據香港法例第 571 章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第 XIVA 部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)及上市規則第 13.09 條而作出。

茲提述本公司日期分別為二零二五年三月二十六日、二零二五年四月一日、二零二五年四月十七日、二零二五年五月九日、二零二五年六月二十三日、二零二五年六月三十日、二零二五年七月二十八日、二零二五年七月三十日、二零二五年八月四日、二零二五年八月二十二日、二零二五年九月二十六日、二零二五年十月三十日及二零二五年十二月一日的公告(「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)延遲刊發二零二四年年度業績、暫停買賣本公司股份、延遲刊發二零二五年中期業績、不遵守上市規則第 3.10(1)、3.10A、3.21、3.25 及 3.27A 條、復牌進度季度更新、復牌進度季度更新補充公告、獨立非執行董事退任及額外復牌指引。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

復牌進展之季度最新資料

董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供本公司於本公告日期復牌進展之最新資料如下。

二零二四年年度業績及二零二四年年報

誠如本公司日期為二零二五年三月二十六日、二零二五年五月九日、二零二五年六月三十日、二零二五年七月二十八日、二零二五年九月二十六日、二零二五年十月三十日及二零二五年十二月一日的公告所披露，延遲刊發二零二四年年度業績主要是由於延遲開展審計以及委聘其他相關專業人士，乃因中國和吉爾吉斯實施若干外匯管制，導致延遲支付未付審計費用及其他相關服務費。

於本公告日期，二零二四年審計正在進行中，本公司正積極配合審計師編製二零二四年年度業績。然而，若干審計程序尚未完成，包括：接獲若干外部確認。仍未接獲的外部確認涉及結欠第三方的債務。我們已與審計師協調，以施行其他程序處理該等未接獲的確認。

上述事宜出現延誤，乃因再一次延遲支付專業費用所致。根據上述事宜當前的進展，刊發二零二四年年度業績及寄發二零二四年年度報告將進一步延遲，預期本公司將與二零二五年年年度業績一同發佈二零二四年年度業績，惟須受限於本公司支付尚未支付專業費用（尤其是審計師最終審定審計報告所需的審計費）的能力。該筆資金乃提取自本公司中國內地的附屬公司，並須受限於嚴格的外匯管制。

由於二零二四年年度業績尚未敲定，並可能對二零二五年中期業績有所影響，因此二零二五年中期業績亦隨之延遲刊發。本公司將在刊發二零二四年年度業績後儘快完成二零二五年中期業績。

本公司將於適當時候刊發進一步公告，告知本公司股東召開董事會的日期，以批准二零二四年年度業績及二零二五年中期業績，並於適當時候更新任何其他信息。

業務最新資料

本集團主要從事能源勘探及生產業務以及油儲。

自股份於二零二五年四月一日暫停買賣起及直至本公告日期，本集團的業務經營在所有重大方面如往常般在營。

於能源勘探及生產板塊，截至二零二五年九月三十日，63 座油井已進行生產。截至二零二五年九月三十日止九個月，能源勘探及生產板塊錄得銷售輕質原油 60,369 桶，錄得收益約人民幣 18.0 百萬元。

油儲業務主要於中國從事為燃油與其相關產品提供儲存缸及相關服務，截至二零二五年九月三十日止九個月，產生收益約人民幣 30.6 百萬元。

同時，為增強本集團的現金流及改善其財務狀況，本集團正努力尋求多方融資，包括尋求本公司的關連方向本集團提供融資及／或財務支持。

其他最新資料

茲提述本公司日期為二零二五年四月十七日的公告及二零二五年七月三十日的公告。自林長茂先生辭任（自二零二五年四月十九日起生效）及王錦連先生退任（自二零二五年七月三十一日期生效）後，獨立非執行董事的人數已低於上市規則第 3.10(1)條規定的三人且獨立非執行董事的人數已低於上市規則 3.10A 所規定的董事成員三分之一。此外，審核委員會僅由一名獨立非執行董事組成，未能符合上市規則第 3.21 條至少三名成員的規定。薪酬委員會僅由一名執行董事和一名獨立非執行董事組成，未能符合上市規則第 3.25 條所規定的獨立非執行董事過半數出席的要求。提名委員會由一名執行董事和一名獨立非執行董事組成，未能符合上市規則第 3.27A 條所規定的獨立非執行董事過半數出席的要求。

過去數月以來，本公司一直在香港及中國內地通過引薦方式，積極物色潛在人選。本公司曾就引薦具備所需資格及／或專長的合適人選與執行董事、高級管理層及專業顧問接洽。董事們審閱並討論了若干候選人的履歷。然而，鑑於公司重組流程的複雜性以及公司目前的財務狀況，潛在候選人並未表示有意接受公司的任命。

本公司仍將繼續物色合適候選人，於實際可行情況下盡快填補獨立非執行董事及審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員的空缺，以重新符合上市規則的相關規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後於實際可行情況下盡快刊發進一步公告。

自本公司股份暫停買賣以來，本公司一直通過刊發公告，使其股東及潛在投資者獲告知有關復牌指引的所有重大信息，以及任何有關最新資料及進展。本公司將繼續根據上市規則的規定，於適當時候另行刊發公告，以使其股東及潛在投資者知悉任何有關重大發展。

本公司將繼續竭盡所能履行復牌指引，全面遵守上市規則以使聯交所信納，並將尋求盡快恢復股份買賣。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零二五年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司將於適當時候知會其股東及潛在投資者有關遵守復牌指引之最新進展，並將根據有關上市規則公佈其發展的季度最新資料。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國華榮能源股份有限公司
主席
牛建民

香港，二零二六年一月七日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

牛建民先生（主席）、洪樑先生及朱文花女士。

獨立非執行董事：

周展女士。