

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，概不對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。



華潤建材科技控股有限公司

China Resources Building Materials Technology
Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

持續關連交易 委託管理補充協議

茲提述本公司日期為二零二五年三月三日的公告，有關（其中包括）本公司、華潤電力及重慶能源就託管標的之日常經營管理委託訂立委託管理合同及其項下擬進行的持續關連交易。

在委託管理合同履行過程中，交易各方發現部份事項需進一步予以明確或調整，因此，經協商一致，於二零二五年十二月三十日，本公司、華潤電力及重慶能源訂立委託管理補充協議。除本公告內「委託管理補充協議的主要條款」一節所載外，委託管理合同所有其他條款維持不變及有效。現有全年上限每年人民幣36,000,000元將維持不變。

由於上市規則第14.07條所載有關委託管理合同及委託管理補充協議的全年上限之適用百分比率超過0.1%但低於5%，故委託管理合同及委託管理補充協議項下擬進行的持續關連交易僅須遵守上市規則第14A章的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

背景

茲提述本公司日期為二零二五年三月三日的公告（「**該公告**」），有關（其中包括）本公司、華潤電力及重慶能源就託管標的之日常經營管理委託訂立委託管理合同及其項下擬進行的持續關連交易。除另有界定外，本公告所用詞彙應與該公告所用者具有相同涵義。

在委託管理合同履行過程中，交易各方發現部份事項需進一步予以明確或調整，因此經協商一致，於二零二五年十二月三十日，本公司、華潤電力及重慶能源訂立委託管理補充協議。

委託管理補充協議的主要條款

(1) 日期

二零二五年十二月三十日

(2) 訂約方

- (a) 本公司，作為受託方；
- (b) 華潤電力，作為第一委託方；及
- (c) 重慶能源，作為第二委託方。

(3) 託管事務執行主體

華潤建材科技作為本公司在中國境內的投資、管理平台，履行實際的受託管理職責。

(4) 託管標的

託管標的以當前重慶能源建材分公司的運營業務確定，目前即重慶能源建材分公司、重慶南桐特種水泥有限責任公司、重慶青鵬水泥有限責任公司、重慶建合石粉有限責任公司及重慶南桐環保科技有限公司，後續按季度調整並確認。託管標的退出託管的，華潤電力或重慶能源需書面通知本公司。

(5) 託管成本

託管成本指月度在本集團列支的涉及託管人員的薪酬、福利及為履行職務所產生的其他費用。託管人員進駐不足一個月的，按工作天數除以當月天數折算。本公司派駐人員的辦公及差旅等其他費用在託管標的據實報銷。

(6) 提升獎勵

在委託管理合同的基礎上，委託管理補充協議對提升獎勵的計算口徑予以明確如下：

年度經營利潤減虧或增利，指託管年度經營利潤減二零二四年度經營利潤。在自然年度內按實際託管月數（大於等於15天的按1個月計，小於15天的不計）實現的經營利潤減去二零二四年度相應月份經營利潤的值計算，以上計算結果小於零時取零。

託管年度經營利潤，指託管範圍內企業年度合併利潤總額減去營業外收支、各類減值損失、資產處置收益、辭退福利、參內退及轉非費用、投資收益、二零二四年及以前年度跨期影響金額。二零二四年度經營利潤與託管年度經營利潤同口徑計算。

託管企業數量對應金額按季度結算，季度結束後次月十個工作日內完成結算，如在當年度發生影響提升獎勵標準的託管企業數量變化，當年度託管企業數量獎勵按照實際託管企業數量對應的月數除以12並乘以實際託管企業數量對應的獎勵標準分別計算。退出企業提升獎勵按照實際託管對應月份，逐家計算年度經營利潤減虧或增利獎勵，計算公式及口徑按上述約定。

(7) 支付條款

上年度提升獎勵於完成結算後十個工作日內須向本公司完成支付。

重慶能源保障託管費用按時支付。

除上述事項外，委託管理合同所有其他條款維持不變及有效。

內部控制舉措

為確保本集團所有持續關連交易符合上市規則，本公司已制定多項管理舉措以確保持續關連交易的合規性及其持續監控。根據本公司的合同管理辦法和關連交易管理辦法，所有關連交易合同必須在簽約前於本公司指定線上平台上完成合同審批和監控程序，本公司的關連交易管理辦法也明確了持續關連交易管理的程序。

在其一般及日常業務過程中訂立委託管理合同及委託管理補充協議項下之交易前，本集團已根據其持續關連交易內部審批及監控程序開展市場價格公允性調研，比較至少兩項於中國類似建材企業委託管理交易中的獨立第三方所收取的現行託管費用水平，經綜合考慮多項評估標準（包括但不限於上述同行業託管費用水平比較、本集團提供委託管理服務的合理成本、本集團提供委託管理服務而將獲得的合理利潤率、託管標的經營情況等）並透過公平磋商釐定相關條款。該市場調研報告、委託管理合同及委託管理補充協議及其項下擬進行的交易按照本集團內部審批及監控程序經本公司管理層、財務人員、法務人員及其他相關部室審閱後，上報董事局審議通過委託管理合同及委託管理補充協議、其項下擬進行的持續關連交易及全年上限。

本集團各相關成員公司財務部將負責向本公司財務部每月匯報持續關連交易金額，本公司財務部每月監察相關交易的全年上限，當全年上限使用率達到80%時，將向董事局、本集團相關部室及業務單位發出預警，以便董事局考慮實施相關應對舉措，例如修訂全年上限。此外，本公司法律合規部將根據上市規則、本公司持續關連交易管理辦法及內部控制程序等規定定期抽樣檢查持續關連交易的合規性。

持續關連交易亦須根據上市規則第14A章每年分別接受獨立非執行董事及獨立核數師的檢討及審核。獨立非執行董事將每年檢討該等持續關連交易並向董事局確認該等交易是否在本集團的日常業務中訂立、按照一般商務條款或更佳條款進行及根據有關交易的協議進行，條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。獨立核數師將每年致函董事局，確認有否注意到任何事情，可使他們認為有關持續關連交易並未獲董事局批准、在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行、在各重大方面沒有根據有關交易的協議進行或超逾全年上限。

未來，如本集團與重慶能源或其聯繫人擬訂立任何關連交易，該等關連交易也將按照上市規則、本公司的合同管理辦法和關連交易管理辦法以及上述內部控制舉措嚴格管理。

全年上限及基準

金額為每年人民幣36,000,000元的委託管理合同及委託管理補充協議項下擬進行的持續關連交易的現有全年上限將維持不變。

全體董事（包括獨立非執行董事）認為，全年上限屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

交易事項之理由及裨益

在委託管理合同履行過程中，交易各方發現部份事項需進一步予以明確或調整，因此，經協商一致，於二零二五年十二月三十日，本公司、華潤電力及重慶能源訂立委託管理補充協議，確保交易各方的共同理解及項目動態需求保持一致，並有助降低未來發生爭議的風險、促進持續合作，保障交易各方權益。

全體董事（包括獨立非執行董事）認為委託管理補充協議項下擬進行的持續關連交易經公平磋商，乃於本集團之一般及日常業務過程中按一般商務條款訂立，委託管理補充協議的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東整體利益。

上市規則之涵義

於本公告日期，本公司的控股股東中國華潤間接持有華潤電力已發行股本約61.73%，而重慶能源為華潤電力的聯繫人，故根據上市規則第14A章，華潤電力及重慶能源均為本公司的關連人士，委託管理補充協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關委託管理合同及委託管理補充協議的全年上限之適用百分比率超過0.1%但低於5%，故委託管理合同及委託管理補充協議項下擬進行的持續關連交易僅須遵守上市規則第14A章的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

由於周波先生同時為華潤電力及本公司的董事，作為良好企業管治措施，彼於考慮、投票及批准委託管理補充協議及其項下擬進行的交易之董事局決議案時缺席。除上文所披露者外，概無董事在委託管理補充協議及其項下擬進行的交易佔有任何重大利益，亦概無董事就批准委託管理補充協議及其項下擬進行的交易的相關董事局決議案放棄投票。

交易各方及其最終實益擁有人的資料

華潤電力

華潤電力於香港註冊成立為有限公司，華潤電力股份自二零零三年十一月十二日起於聯交所上市（股份代號：836）。華潤電力集團主要於中國從事電廠投資、開發、經營及管理。於本公告日期，華潤電力由華潤集團間接持有約61.73%股權。華潤電力的最終實益擁有人為中國華潤，而中國華潤由中國國務院國有資產監督管理委員會實益擁有。

重慶能源

重慶能源是一家於中國註冊成立的有限責任公司，現有能源生產（電力和煤炭保供）、能源服務（綜合能源服務、工程技術服務、能源金融、商貿物流）、建築材料（電解鋁、民爆、水泥）、醫康養、資產運營等眾多產業板塊，其中，建築材料板塊的水泥年產能4,000,000噸、建築石材年產能3,000,000噸。於本公告日期，重慶能源之權益的38.25%有深圳南國能源有限公司持有、12.75%由重慶國調企業管理有限公司持有，其餘49%權益由八家於中國成立及註冊的有限合夥企業（彼等各自持有重慶能源低於10%權益）持有。深圳南國能源有限公司是一家於中國註冊成立的有限責任公司，為華潤電力的間接全資附屬公司，主要從事可再生能源和清潔能源的技術開發與諮詢；投資興辦實業（具體項目另行申報）。重慶國調企業管理有限公司是一家於中國註冊成立的有限責任公司，重慶市城市建設投資（集團）有限公司及重慶市地產集團有限公司分別持有其約66%及34%權益，而兩者皆由重慶市國有資產監督管理委員會全資最終擁有。重慶國調企業管理有限公司主要從事企業管理；企業管理諮詢；企業總部管理；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；房地產諮詢；房地產經紀；土地使用權租賃；住房租賃；市場營銷策劃；項目策劃與公關服務；土地整治服務；物業管理；會議及展覽服務；集貿市場管理服務；商業綜合體管理服務；非居住房地產租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；糧油倉儲服務；成品油倉儲（不含危險化學品）；日用百貨銷售；國內貨物運輸代理；道路貨物運輸站經營；貿易經紀；銷售代理。

本公司、本集團及華潤建材科技

本公司是一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市及交易（股份代號：1313）。於本公告日期，本公司已發行股本約68.72%由華潤集團間接持有，而華潤集團由中國華潤最終擁有。本集團主要於中國及香港從事生產及銷售水泥、混凝土、骨料及其他相關產品及服務。華潤建材科技是一家於中國註冊成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司，於中國持有多家主要從事上述主營業務的附屬公司之投資。

中國華潤

本公司及華潤電力的最終實益擁有人中國華潤是一家於中國註冊成立的有限公司及受中國國務院國有資產監督管理委員會監督的國有企業。中國華潤為華潤集團的控股公司，是於中國及香港經營多項業務的企業集團，包括但不限於大消費、綜合能源、城市建設營運、大健康、產業金融、科技及新興產業。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事局」	指	董事局；
「重慶能源」	指	重慶市能源投資集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，華潤電力的聯繫人；
「本公司」	指	華潤建材科技控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市及交易（股份代號：1313）；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「持續關連交易」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義；

「華潤電力」	指	華潤電力控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市及買賣（股份代號：836）；
「華潤建材科技」	指	華潤建材科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，本公司的間接全資附屬公司；
「中國華潤」	指	中國華潤有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，本公司及華潤電力的最終控股公司及最終實益擁有人；
「華潤集團」	指	華潤（集團）有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，本公司及華潤電力的間接控股公司，並由中國華潤最終全資擁有；
「董事」	指	本公司董事；
「委託管理合同」	指	本公司、華潤電力及重慶能源於二零二五年三月三日就託管標的之日常經營管理委託訂立的《企業委託經營管理服務合同》；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「委託管理補充協議」	指	本公司、華潤電力及重慶能源於二零二五年十二月三十日訂立的《《企業委託經營管理服務合同》補充協議》；及
「託管標的」	指	具有本公告內「託管標的」一節所賦予之涵義。

承董事局命
華潤建材科技控股有限公司
景世青
 主席

香港，二零二五年十二月三十日

於本公告英文版本內，中國內地政府機構或實體之英文名稱為中文名稱之譯名，以資識別。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

於本公告日期，執行董事包括景世青先生、謝驥先生及李保軍先生；非執行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生、鄧榮輝先生及李楠先生；及獨立非執行董事包括吳錦華博士、顏碧蘭女士、鄧以海先生及龔曉峰先生。