

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之任何損失承擔任何責任。



SINOFERT HOLDINGS LIMITED

中化化肥控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：297)

公告

非執行董事辭任

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，作為中華人民共和國商務部（「商務部」）批准本公司一家主要股東Potash Corporation of Saskatchewan Inc.（「Potash Corporation」）與Agrium Inc. 進行潛在合併的一項條件，Stephen Francis DOWDLE博士（為本公司非執行董事並於Potash Corporation任管理職位）及項丹丹女士（為本公司非執行董事並為Potash Corporation的聯繫人的僱員）須辭去其於董事會的任職，以使Potash Corporation於本公司的投資可根據商務部的要求被分類為一項被動投資。因此，Stephen Francis DOWDLE博士及項丹丹女士均於二零一七年十二月七日提出辭任本公司非執行董事職務，自二零一七年十二月三十一日起生效。Stephen Francis DOWDLE博士亦將自二零一七年十二月三十一日起不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會的委員。

Stephen Francis DOWDLE博士及項丹丹女士均已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無因其辭任而須知會本公司股東之事項。董事會謹此對Stephen Francis DOWDLE博士及項丹丹女士在其任職期間對本公司做出的貢獻表示誠摯謝意。

代表董事會
中化化肥控股有限公司
執行董事兼首席執行官
覃衡德

香港，二零一七年十二月七日

於本公告日期，本公司執行董事為覃衡德先生（首席執行官）及楊宏偉先生；本公司非執行董事為張偉先生（主席）、楊林先生、Stephen Francis Dowdle博士及項丹丹女士；本公司獨立非執行董事為高明東先生、盧欣先生及謝孝衍先生。

* 僅供識別