

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

薪酬委員會組成變更

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，為使本公司董事能夠更合理的分配時間履行其在董事會下設委員會的職責，董事會對薪酬委員會的組成進行了調整，詳情如下：

- (i) 自二零一八年三月二十八日起，本公司獨立非執行董事高明東先生不再擔任薪酬委員會主席，但留任薪酬委員會委員，而本公司獨立非執行董事盧欣先生獲委任為薪酬委員會主席；及
- (ii) 自二零一八年三月二十八日起，本公司執行董事楊宏偉先生不再擔任薪酬委員會委員，而本公司非執行董事楊林先生獲委任為薪酬委員會委員。

調整後的薪酬委員會由獨立非執行董事盧欣先生、高明東先生及謝孝衍先生以及非執行董事楊林先生組成，由盧欣先生任主席。董事會下設其他委員會的組成並無變動。

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，二零一八年三月二十八日

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）及楊林先生；及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。