

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份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)

### **董事會召開日期**

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一六年八月二十五日（星期四）於香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓46樓4601至4610室舉行董事會會議，藉以（其中包括）討論並批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

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  
**王紅軍**

香港，二零一六年八月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為王紅軍先生（首席執行官）及楊宏偉先生；本公司非執行董事為寧高寧先生（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