

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

英國服務協議下之持續關連交易

茲提述本公司日期為二零一九年十二月九日之公告，內容有關（其中包括）本公司之間接全資附屬公司中化澳門與中化英國訂立之現有英國服務協議，該協議將於二零二二年十二月三十一日屆滿。於二零二二年十二月十三日，中化澳門與中化英國訂立英國服務協議，據此，於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日（包括首尾兩天）期間內，中化英國將繼續向中化澳門提供當地供應商關係及物流服務。

上市規則之涵義

中化澳門為本公司之間接全資附屬公司。先正達集團為本公司間接控股股東，持有本公司已發行股份總數約52.65%，因而為本公司之關連人士。中化英國為先正達集團之間接全資附屬公司，亦為本公司之關連人士。根據上市規則第14A章，英國服務協議下之交易構成本公司之持續關連交易。由於英國服務協議下持續關連交易的年度上限之適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等交易須遵守上市規則第14A章下有關申報、公告及年度審核之規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

背景

茲提述本公司日期為二零一九年十二月九日之公告，內容有關（其中包括）本公司之間接全資附屬公司中化澳門與中化英國訂立之現有英國服務協議，該協議將於二零二二年十二月三十一日屆滿。

於二零二二年十二月十三日，中化澳門與中化英國訂立英國服務協議，據此，於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日（包括首尾兩天）期間內，中化英國將繼續向中化澳門提供當地供應商關係及物流服務。

英國服務協議之主要條款

日期

二零二二年十二月十三日

訂約方

- (a) 中化澳門
- (b) 中化英國

交易性質

根據英國服務協議，中化英國須按成本在歐洲向中化澳門提供當地供應商關係及物流服務。

定價及支付

根據英國服務協議，就中化澳門所進口且中化英國就此提供服務之不同種類產品，中化澳門應向中化英國支付之服務費介於每噸產品0.5美元至18美元之間。

有關費用乃按中化英國所招致之成本（主要包括薪金及員工福利、辦公室租金、維修及保養、水電費、保險及其他行政成本）而釐定。中化英國及中化澳門可按中化英國之營運開支變動以書面協議調整應付費用，但英國服務協議下中化澳門應付中化英國之總費用每年不得超過2,300,000美元。中化英國須就其不時提供之所有服務按季度向中化澳門開出發票，而中化澳門須於有關發票日期後十日內支付有關發票之金額。

期限

英國服務協議之期限由二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止（包括首尾兩天）。

年度上限

本公司預計，於截至二零二五年十二月三十一日止三個年度每年，中化澳門根據英國服務協議應付中化英國之費用的年度上限均為2,300,000美元。該年度上限乃按預計有關年度各年中化澳門向歐洲當地供應商之採購數量以及英國服務協議中所規定的中化英國所收取的服務費率計算。

於截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二二年十月三十一日止十個月，中化澳門就該等供應商關係及物流服務支付中化英國之費用分別為2,300,000美元、1,900,000美元及1,425,000美元。

訂立持續關連交易之原因及益處

由於本集團於歐洲並無任何僱員，而本集團需要中化英國於歐洲提供供應商關係及物流服務，因此訂立英國服務協議。

董事（包括獨立非執行董事）認為，英國服務協議下之持續關連交易乃按一般商業條款在本集團之一般及日常業務過程中進行，屬公平合理及符合本公司及股東之整體利益，且英國服務協議下持續關連交易之年度上限亦屬公平合理。

由於本公司董事 J. Erik Fyrwald 先生及覃衡德先生於先正達集團任管理職位，因此他們已在批准英國服務協議及其下之交易的董事會決議中放棄投票。

上市規則之涵義

中化澳門為本公司之間接全資附屬公司。先正達集團為本公司間接控股股東，持有本公司已發行股份總數約52.65%，因而為本公司之關連人士。中化英國為先正達集團之間接全資附屬公司，亦為本公司之關連人士。根據上市規則第14A章，英國服務協議下之交易構成本公司之持續關連交易。由於英國服務協議下持續關連交易的年度上限之適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等交易須遵守上市規則第14A章下有關申報、公告及年度審核之規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

一般資料

本公司主要於中國從事肥料及相關產品之生產、採購及銷售。主要業務包括肥料之研發、生產、採購、分銷及農業服務，並組成由上游及下游業務綜合而成之垂直整合業務模式。

中化澳門為本公司之間接全資附屬公司，主要從事協助本集團從海外供應商採購化肥產品及其他與農業相關產品。

先正達集團為本公司間接控股股東，並為中國中化之間接全資附屬公司。中國中化的業務範圍覆蓋生命科學、材料科學、基礎化工、環境科學、橡膠輪胎、機械裝備、城市運營、產業金融等八大領域，是大型綜合性化工企業。中國中化的唯一股東為國務院國有資產監督管理委員會。

中化英國為先正達集團之間接全資附屬公司，主要從事在歐洲向本集團提供供應商關係及物流服務，並向供應商提供中國化肥市場的發展情況以及本集團的需求情況。

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：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中化化肥控股有限公司，一家於一九九四年五月二十六日在百慕達註冊成立之有限公司，其普通股在聯交所上市
「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
「董事」	指	本公司董事
「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
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國中化」	指	中國中化控股有限責任公司，於中國註冊成立之國有企業，為本公司之最終控股股東
「中化澳門」	指	中化化肥澳門有限公司（前名為中化化肥澳門離岸商業服務有限公司），一家於二零零四年十一月十六日在澳門註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「中化英國」	指	中化（英國）有限公司，一家於一九八六年七月三十日在英國註冊成立之公司，為先正達集團之間接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「先正達集團」	指	先正達集團股份有限公司，於中國註冊成立之有限公司，為中國中化之間接全資附屬公司，並為本公司之間接控股股東
「英國服務協議」	指	中化澳門與中化英國於二零二二年十二月十三日簽訂之服務協議
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

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
單衡德

香港，二零二二年十二月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為單衡德先生（首席執行官）、馮明偉先生及楊宏偉先生；本公司非執行董事為J. Erik Fyrwald先生（主席）；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。