

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

### 董事、董事會主席、首席執行官、 企業管治委員會成員及授權代表之變動

董事會宣佈，自二零二三年一月六日起：

- (i) J. Erik Fyrwald先生已辭任本公司非執行董事及董事會主席之職務，而劉紅生先生已獲委任為本公司非執行董事及董事會主席；
- (ii) 覃衡德先生已辭任本公司執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席之職務，而馬躍先生已獲委任為本公司執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席；
- (iii) 馮明偉先生已辭任本公司執行董事及企業管治委員會委員之職務；及
- (iv) 於覃衡德先生辭任本公司執行董事後，彼已不再擔任本公司授權代表，而馬躍先生已獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。

#### 非執行董事及董事會主席之變動

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，J. Erik Fyrwald先生（「Fyrwald先生」）因有意專注於其他工作原因已辭任本公司非執行董事及董事會主席之職務，自二零二三年一月六日起生效。Fyrwald先生已確認，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Fyrwald先生在其任職期間對本公司發展做出的卓越貢獻表示誠摯謝意。

董事會進而宣佈，劉紅生先生（「劉先生」）已獲委任為本公司非執行董事及董事會主席，自二零二三年一月六日起生效。

劉先生的簡歷如下：

劉紅生先生，56歲，一九八七年八月畢業於北京大學哲學專業，獲哲學學士學位，二零零五年十月獲上海海事大學工商管理碩士學位。一九八七年八月至二零零零年四月，劉先生曾任中國對外貿易經濟合作部人事司科員、副科長，中國駐泰國大使館商務參贊處一等秘書。劉先生於二零零零年加入中化國際（控股）股份有限公司（「中化國際」，上海證券交易所上市公司，股票代碼：600500），曾任中化國際企業管理部總經理、物流事業總部總經理、中化國際倉儲運輸有限公司總經理、中化國際副總經理等職務。二零一六年十二月至二零二二年十月，任中

化國際董事、總經理。劉先生自二零一七年一月起擔任Halcyon Agri Corporation Limited（新加坡交易所上市公司）董事長，並自二零二二年十月起擔任先正達集團股份有限公司（「先正達集團」，本公司間接控股股東）中國區總裁。

劉紅生先生具有二十餘年領導企業發展的經驗，擁有卓越的戰略視野和資源整合能力，深諳多元化企業治理，在新材料、新能源、農業化學品、倉儲物流等綜合領域具有深厚專業背景和管理經驗。

除上文所披露者外，劉先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何其他職務，且於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，劉先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

本公司將向劉先生發出正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。劉先生之任期將由委任日期起計三年。根據本公司之公司細則，劉先生之任期將至本公司下一次股東週年大會為止，並將於該大會上符合資格重選連任。其後，劉先生將須根據本公司之公司細則在本公司之股東週年大會上輪值告退及符合資格重選連任。劉先生有權收取每年443,000港元之董事袍金，該袍金經參考其職務及職責而釐定，並將由本公司薪酬委員會每年進行檢討。劉先生已同意放棄其董事袍金。

除上述者外，就董事會所知，並無任何有關劉先生之事宜為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露者，亦無任何有關其獲委任之其他事項須促請股東注意。

### **執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席之變動**

董事會宣佈，覃衡德先生（「覃先生」）因工作變動原因已辭任本公司執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席之職務，自二零二三年一月六日起生效。覃先生已確認，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。董事會謹此對覃先生在其任職期間對本公司發展做出的卓越貢獻表示誠摯謝意。

董事會進而宣佈，馬躍先生（「馬先生」）已獲委任為本公司執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席，自二零二三年一月六日起生效。

馬先生的簡歷如下：

馬躍先生，42歲，於二零零一年七月畢業於北京交通大學管理科學工程專業，獲學士學位，並於二零一三年一月獲清華大學工商管理碩士學位。馬先生於二零零一年七月加盟本公司附屬公司中化化肥有限公司，曾任多家分支機構及網絡發展部門總經理職務，並於二零一五年十一月成為本公司總經理助理。馬先生自二零一七年一月起擔任本公司副總經理，並自二零二零年六月起擔任先正達集團中國區副總裁。馬先生亦於本公司多家附屬公司任職，包括擔任中化吉林長山化工有限公司、中化山東肥業有限公司及中化農業生態科技（湖北）有限公司董事長，以及中化（海南）農業生態有限公司總經理。自二零二零年四月起，馬先生擔任北京航天恒豐科技股份有限公司（本公司之聯屬公司，曾於全國中小企業股份轉讓系統挂牌（股票代碼：839664）並已於二零二一年七月終止挂牌）之董事。

馬先生深耕營銷推廣及團隊建設二十餘年，對國內外作物營養產品供需格局及發展趨勢有深刻的理解，具有很强的戰略洞察、戰略採購、跨國合作、渠道深耕能力和豐富的實踐管理經驗。馬先生兼任中國磷複肥工業協會副理事長。

除上文所披露者外，馬先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何其他職務，且於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，馬先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司將向馬先生發出正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。馬先生之任期將由委任日期起計三年。根據本公司之公司細則，馬先生之任期將至本公司下一次股東週年大會為止，並將於該大會上符合資格重選連任。其後，馬先生將須根據本公司之公司細則在本公司之股東週年大會上輪值告退及符合資格重選連任。馬先生有權向本公司收取每年人民幣1,550,000元之固定金額董事酬金，但本公司薪酬委員會可根據馬先生的表現對該固定金額董事酬金進行調整。馬先生亦可收取年終花紅，該年終花紅將參考本公司於有關年度之經營業績、董事之個人表現及相關可比市場數據釐定。馬先生之薪酬乃根據本公司薪酬委員會批准的薪酬標準，並參考彼之經驗及職責以及當時之市場標準釐定。

除上述者外，就董事會所知，並無任何有關馬先生之事宜為根據上市規則第13.51(2)條而須予披露者，亦無任何有關其獲委任之其他事項須促請股東注意。

### **執行董事及企業管治委員會委員之辭任**

董事會宣佈，馮明偉先生（「馮先生」）因達到法定退休年齡已辭任本公司執行董事及企業管治委員會委員之職務，自二零二三年一月六日起生效。馮先生已確認，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。董事會謹此對馮先生在其任職期間對本公司發展做出的卓越貢獻表示誠摯謝意。

### **授權代表之變動**

董事會進一步宣佈，於覃先生辭任本公司執行董事後，彼已不再擔任本公司授權代表，自二零二三年一月六日起生效。馬先生已獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零二三年一月六日起生效。

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  
馬躍

香港，二零二三年一月六日

於本公告日期，本公司執行董事為馬躍先生（首席執行官）及楊宏偉先生；本公司非執行董事為劉紅生先生（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。