

# 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)

### 董事名單與其角色和職能

中化化肥控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 非執行董事

劉紅生先生（主席）

#### 執行董事

馬躍先生（首席執行官）

楊宏偉先生

#### 獨立非執行董事

高明東先生

盧欣先生

謝孝衍先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
劉紅生				
馬躍				C
楊宏偉			M	M
高明東	M	M	C	
盧欣	M	C	M	
謝孝衍	C	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年一月六日