

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 非執行董事及董事會主席變更 及 成立戰略委員會

董事會謹此宣佈，以下事項自二零二四年一月二十四日起生效：

- (i) 劉紅生先生因工作變動原因，已辭任本公司非執行董事及董事會主席職務；
- (ii) 蘇賦先生已獲委任為本公司非執行董事及董事會主席；及
- (iii) 董事會已成立戰略委員會，非執行董事蘇賦先生已獲委任為戰略委員會成員及主席；執行董事王凌女士以及獨立非執行董事盧欣先生已獲委任為戰略委員會成員。

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉紅生先生（「劉先生」）因工作變動原因，已辭任本公司非執行董事及董事會主席職務，自二零二四年一月二十四日起生效。劉先生已確認，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。董事會謹此對劉先生在其任職期間對本公司做出的貢獻表示誠摯謝意。

非執行董事及董事會主席變更

董事會進而宣佈，蘇賦先生（「蘇先生」）已獲委任為本公司非執行董事及董事會主席，自二零二四年一月二十四日起生效。本公告下文所載董事會戰略委員會（「戰略委員會」）成立後，蘇先生亦獲委任為戰略委員會成員及主席。

蘇先生的簡歷如下：

蘇先生，四十九歲，一九九五年七月畢業於北京物資學院經濟系國際貿易專業，獲經濟學學士學位。一九九五年七月至二零零零年三月，蘇先生曾於北京市化工輕工總公司及華星進出口有限責任公司工作。蘇先生於二零零零年三月加入中化國際（控股）股份有限公司（「中化國際」，前稱「中化國際貿易股份有限公司」，一家於上海證券交易所上市的公司，股票代號：600500），曾任中化國際總經理助理、副總經理等職務。於二零一三年一月至二零二二年十一月期間，蘇先生擔任中化國際的附屬公司聖奧化學科技有限公司（前稱「江蘇聖奧化學科技有限公司」）的首席執行官，於二零二二年十一月任中國中化控股有限責任公司

（「中國中化」，本公司最終控股股東）戰略執行部總監，並於二零二三年九月任中國中化生產經營部總監。蘇先生於二零二三年十二月至今擔任先正達集團（本公司間接控股股東）中國總裁，同時亦兼任昊華化工科技集團股份有限公司、魯西化工集團股份有限公司等多家中國中化附屬公司的監事會主席。

蘇先生具備多年領導企業發展的經驗，深諳國際化商業運作規則，熟悉化工行業產業鏈以及競爭格局，具有良好的戰略判斷、決策能力和商業運作能力，豐富的投資併購和行業整合能力。

除上文所披露者外，蘇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，蘇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）第XV部所界定之任何權益。

本公司將向蘇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。蘇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，蘇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，蘇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。蘇先生有權收取每年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。蘇先生已同意放棄其董事袍金。

除上述者外，就董事會所知，並無任何有關蘇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。

成立戰略委員會

董事會亦欣然宣佈，自二零二四年一月二十四日起，董事會已成立董事會戰略委員會，以促進本公司戰略發展需要、增強本公司核心競爭力，和健全本公司投資決策程序。

非執行董事蘇賦先生已獲委任為戰略委員會成員及主席；執行董事王凌女士以及獨立非執行董事盧欣先生已獲委任為戰略委員會成員，自二零二四年一月二十四日起生效。

戰略委員會的職權範圍將刊載於本公司網站 www.sinofert.com 及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk。

承董事會命
中化化肥控股有限公司
公司秘書
張家敏

香港，二零二四年一月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為王軍先生及王凌女士；本公司非執行董事為蘇賦先生（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。