

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)

#### 於二零一四年一月二十四日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年一月二十四日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述中化化肥控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一四年一月八日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於通告之決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為監票人，並於股東特別大會上點票。

就股東特別大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數 (百分比)
		贊成	反對	
1.	批准經修訂諒解備忘錄(定義及詳情見通函)、其下擬進行之交易、有關建議年度上限及相關事宜	4,423,227,168 (100%)	0 (0%)	4,423,227,168 (100%)
2.	批准框架協議(定義及詳情見通函)、其下擬進行之交易、有關建議年度上限及相關事宜	2,150,248,435 (100%)	0 (0%)	2,150,248,435 (100%)

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為7,024,455,733股。

於股東特別大會上，Potash Corporation及其聯繫人就持有1,563,312,141股股份(佔本公司於股東特別大會當日已發行股本約22.26%)放棄上述第1項決議案之投票權，而其所持有之股份不計入該決議案內。因此，僅持有合共5,461,143,592股股份之本公司獨立股東有權出席股東特別大會及於會上就第1項決議案投票。Potash Corporation及其聯繫人放棄就該決議案投票之意向已於通函內列明。

另外，中化集團及其聯繫人就持有3,698,660,874股股份(佔本公司於股東特別大會當日已發行股本約52.65%)放棄上述第2項決議案之投票權，而其所持有之股份不計入該決議案內。因此，僅持有合共3,325,794,859股股份之本公司獨立股東有權出席股東特別大會及於會上就第2項決議案投票。中化集團及其聯繫人放棄就該決議案投票之意向已於通函內列明。

概無股東有權出席股東特別大會但須就股東特別大會上提呈之任何決議案放棄投票。

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案全文載於通告。

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  
馮志斌

香港，二零一四年一月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為馮志斌先生（首席執行官）及楊宏偉先生；本公司非執行董事為劉德樹先生（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、鄧天錫博士及謝孝衍先生。

\* 僅供識別