

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依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*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 297)

獨立非執行董事離世

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）黯然宣佈，本公司獨立非執行董事鄧天錫博士（「鄧博士」）已於二零一四年十二月二日離世。

董事會謹此代表本公司對鄧博士的離世表示深切哀痛，並向其家屬致以深切慰問。董事會亦衷心感謝鄧博士一直以來對本公司作出的寶貴貢獻。

於鄧博士離世後，董事會包括八名成員，包括兩名執行董事、四名非執行董事及兩名獨立非執行董事，其中獨立非執行董事之人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條所規定之最低人數，並低於上市規則第 3.10A 條所規定之必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

鄧博士亦擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員。於鄧博士離世後，審核委員會之成員人數由三名減少至兩名，因而低於上市規則第 3.21 條所規定之最低人數，以及薪酬委員會主席懸空，因而未能滿足上市規則第 3.25 條之規定。

本公司將在實際可行之情況下盡快，並根據上市規則第 3.11 條、3.23 條及 3.27 條最遲於二零一四年十二月二日起計三個月內，採取措施以滿足上市規則第 3.10(1)條、第 3.10A 條、第 3.21 條及第 3.25 條之規定。

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
王紅軍

香港，二零一四年十二月五日

於本公告日期，本公司執行董事為王紅軍先生（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及謝孝衍先生。

* 僅供識別