

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。



SINO FERT 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
委任獨立財務顧問

茲提述中化化肥控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十二月四日之公告(「該公告」)，內容有關化肥銷售合作框架協議及硫磺進口框架協議下之持續關連交易。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，新百利融資有限公司(屬於香港法例第571章證券及期貨條例下可從事第一類(證券交易)及第六類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)獲委任為本公司的獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，以就化肥銷售合作框架協議及硫磺進口框架協議、其項下之交易及有關年度上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

獨立財務顧問之委任已獲獨立董事委員會批准。獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件將載於本公司將於二零一六年二月四日前後向股東寄發的通函內。

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，二零一五年十二月十日

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、盧欣先生及謝孝衍先生。

* 僅供識別