

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之變動

董事會宣佈，劉德樹先生已辭任本公司非執行董事及董事會主席之職務，自二零一六年三月八日起生效，此外，寧高寧先生已獲委任為本公司非執行董事及董事會主席，自二零一六年三月八日起生效。

#### 非執行董事及董事會主席之辭任

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉德樹先生（「劉先生」）因年齡原因已辭任本公司非執行董事及董事會主席之職務，自二零一六年三月八日起生效。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發展做出的卓越貢獻表示高度讚許和誠摯謝意。

#### 非執行董事及董事會主席之委任

董事會欣然宣佈，寧高寧先生（「寧先生」）已獲委任為本公司非執行董事及董事會主席，自二零一六年三月八日起生效。

寧先生的簡歷如下：

寧先生，五十七歲，先後畢業於中國山東大學和美國匹茲堡大學，並分別獲經濟學學士學位及工商管理學碩士學位。寧先生目前擔任中國中化集團公司董事長。寧先生於二零零四年十二月至二零一六年一月間出任中糧集團有限公司（「中糧集團」）董事長，並曾擔任中糧集團若干附屬公司之董事。在加入中糧集團前，寧先生曾任華潤（集團）有限公司及其若干附屬公司的董事會副主席、董事及總經理等多個職位。寧先生曾任中國糧油控股有限公司的非執行董事、中國食品有限公司的非執行董事、中糧包裝控股有限公司的非執行董事及中國蒙牛乳業有限公司的董事會主席兼非執行董事至二零一六年二月，該等公司均在香港上市。寧先生曾任中銀國際控股有限公司的董事、中國銀行（香港）有限公司的獨立非執行董事，以及中銀香港（控股）有限公司（為香港上市公司）的獨立非執行董事至二零一四年十月，亦曾任華遠地產股份有限公司（該公司在上海證券交易所上市）的獨立董事至二零一四年十一月。寧先生具有豐富的企業管理經驗，熟悉資本市場的經濟運作。

寧先生獲本公司最終控股股東中國中化集團公司提名出任本公司非執行董事。除上文所披露者外，寧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，寧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。

本公司將向寧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。寧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，寧先生之任期將至本公司下一次股東大會為止，並將於該大會上符合資格重選連任。根據本公司之公司細則，寧先生其後將須在本公司之股東周年大會上輪值告退及符合資格重選連任。寧先生並無與本公司訂立任何董事服務合約，惟有資格收取每年385,000港元之董事袍金，該袍金經參考其職務及職責而釐定，並將由薪酬委員會每年進行檢討。寧先生同意放棄董事袍金。

除上述者外，就董事會所知，並無任何有關寧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。

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，二零一六年三月八日

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寧高寧先生（主席）、楊林先生、*Stephen Francis Dowdle*博士及項丹丹女士；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。

\* 僅供識別