

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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)

#### 公司秘書之辭任及委任

董事會宣佈，Aggarwal先生於二零一一年六月二十二日起辭任本公司公司秘書，而張女士於同日起獲委任為本公司公司秘書。

#### 公司秘書之辭任

中化化肥控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，Navin Aggarwal先生（「Aggarwal先生」）於二零一一年六月二十二日起辭任本公司公司秘書。Aggarwal先生確認，彼並無對本公司提出任何申索，與董事會之間亦無意見分歧，且並無因Aggarwal先生之辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會謹此對Aggarwal先生在其出任本公司公司秘書期間為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### 公司秘書之委任

董事會亦欣然宣佈，張家敏女士（「張女士」）於二零一一年六月二十二日起獲委任為本公司公司秘書。張女士為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，亦為香港特許秘書公會之會員。彼於核數、財務管理及公司秘書方面擁有逾12年經驗。

董事會謹此熱烈歡迎張女士出任本公司公司秘書。

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，二零一一年六月二十三日

於本公佈日期，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