

公司簡介和企業信息

公司簡介

中化香港控股有限公司(「本公司」)於二零零五年七月二十七日成功收購China Fertilizer (Holdings) Company Limited及其附屬公司(「化肥集團」)。收購完成後本公司及其附屬公司(「本集團」)成為中國化肥行業首家在香港上市，以分銷服務為導向、產業鏈上中下游一體化經營的綜合型化肥公司。

本集團的主要業務包括化肥原材料、化肥成品的生產、進出口、分銷、零售，以及與化肥相關的業務和產品的技術研發與服務。

根據二零零五年的營業額，本集團也是：

- 中國最大的化肥分銷商
- 中國最大的進口化肥產品供應商
- 中國主要的化肥生產商

本集團的競爭優勢主要體現為：

- 以「分銷為龍頭、產供銷一體化」的經營模式
- 經營化肥產品最齊全的企業之一
- 與多家國際供應商結成戰略聯盟，在中國獨家分銷其產品
- 擁有中國規模最大的農資分銷網絡
- 唯一在「商品」和「服務」兩個領域同時被中國政府主管部門認定為「中國馳名商標」的企業

立足於中國，從全球市場配置化肥資源，為中國糧食安全、農業生產服務，是本集團的使命。本集團一貫追求企業持續穩定快速增長，為股東創造價值和回報，並註重履行社會責任。

本公司的最終控股股東為中國中化集團公司(「中化集團」)，中化集團通過其全資附屬公司—中化香港(集團)有限公司(「中化香港」)目前持有本公司53.53%的股份，中化集團是中國最早進入《財富》全球500強排行榜的企業集團之一，二零零五年第15次入圍，並名列第287位；本公司的第二大股東為Potash Corporation of Saskatchewan Inc.(「PotashCorp」)，是全球最大的鉀肥生產企業，目前持有本公司20%的股份；本公司餘下的26.47%股份則由公眾人士持有。

公司簡介和企業信息

企業信息

非執行董事

劉德樹先生 (主席)
宋玉清先生 (副主席)

執行董事

杜克平先生 (首席執行官)
楊宏偉先生

非執行董事

陳國鋼博士
Stephen Francis Dowdle博士
Wade Fetzter III先生

獨立非執行董事

高明東先生
李家祥博士
鄧天錫博士

審核委員會

李家祥博士 (主席)
高明東先生
鄧天錫博士

薪酬委員會

鄧天錫博士 (主席)
高明東先生
李家祥博士
Stephen Francis Dowdle博士
陳奕青女士

提名委員會

高明東先生 (主席)
李家祥博士
鄧天錫博士
Stephen Francis Dowdle博士

首席財務官

張寶紅先生

合資格會計師

謝燕雄女士

公司秘書

Navin Aggarwal先生，律師

法律顧問

安理國際律師事務所
香港中環交易廣場3座9樓

普蓋茨律師事務所
香港中環金融街8號
國際金融中心二期35樓

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師
香港中環太子大廈22樓

投資者關係

電話
北京：(86)(10)8807 9192，香港：(852)3656 1588

傳真
北京：(86)(10)8807 9627，香港：(852)2850 7229

地址
北京市復興門外大街A2號中化大廈501室 (郵政編碼100045)

香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓46樓
4601-4610室

公司網址
www.sinofert.com.hk

股份代碼

297

主要辦事處

香港灣仔港灣道1號
會展廣場辦公大樓46樓4601-4610室

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

股份過戶登記處

秘書商業服務有限公司
香港灣仔
皇后大道東28號
金鐘滙中心26樓

主要合作銀行

荷蘭商業銀行
東京三菱銀行
荷蘭銀行
中國銀行
交通銀行