

## 公司簡介和企業信息

### 公司簡介

中化化肥控股有限公司（「本公司」，現名稱於二零零六年十二月由「中化香港控股有限公司」變更而成）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。

根據二零零六年的營業額，本集團是：

- 中國最大的化肥分銷商
- 中國最大的進口化肥產品供應商
- 中國最大的磷肥、複合肥生產商之一

本集團的競爭優勢主要體現為：

- 以分銷為龍頭、產業鏈上下游一體化的經營模式
- 擁有中國規模最大的農資分銷網絡
- 生產、銷售氮肥、磷肥、鉀肥、複合肥等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
- 擁有完善的面向農戶的農化服務體系

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子公司—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一，二零零六年第16次入圍全球企業500強並名列第304位；本公司的第二大股東為Potash Corporation of Saskatchewan Inc（「PotashCorp」），PotashCorp是全球最大鉀肥生產企業，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 (二零零六年三月六日委任)

#### 非執行董事

陳國鋼博士  
Stephen Francis Dowdle博士  
Wade Fetzer III先生 (二零零六年三月二十七日委任)

#### 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

高蓋茨律師事務所  
香港中環金融街8號  
國際金融中心二期35樓

#### 核數師

德勤·關黃陳方會計師行  
執業會計師  
香港金鐘道88號太古廣場一座35樓

## 公司簡介和企業信息

### 投資者關係

電話：

北京：010-8807 9421 ·

香港：00852-3656 1588

傳真：

北京：010-8807 9627 ·

香港：00852-2850 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](http://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

香港

秘書商業服務有限公司

香港灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

百慕達

The Bank of Bermuda Limited

6 Front Street

Hamilton HM11

Bermuda

### 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