

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)

(股票代號：297)

#### 主要及關連交易 須予披露及關連交易 持續關連交易 投票表決結果公佈

董事會欣然宣佈，有關批准非獲豁免持續關連交易、收購事項、認購事項、天脊收購事項、山東收購事項及化肥採購框架協議之所有決議案已於二零零七年十二月二十八日舉行之股東特別大會上正式通過。

茲提述本公司日期為二零零七年十二月十日有關非獲豁免持續關連交易之通函（「非獲豁免持續關連交易通函」）、本公司日期為二零零七年十二月十日有關收購事項及認購事項之通函（「收購事項及認購事項通函」）及本公司日期為二零零七年十二月十二日有關天脊收購事項、山東收購事項及化肥採購框架協議之通函（「天脊／山東收購事項及持續關連交易通函」）。本公佈採用之詞彙與非獲豁免持續關連交易通函、收購事項及認購事項通函及天脊／山東收購事項及持續關連交易通函所界定者具備相同涵義。

有關非獲豁免持續關連交易、天脊／山東收購事項及持續關連交易及收購事項及認購事項之股東特別大會（分別稱為「非獲豁免持續關連交易股東特別大會」、「天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會」及「收購事項及認購事項股東特別大會」，統稱為「股東特別大會」）已於二零零七年十二月二十八日舉行。有關股東特別大會之結果載於本公佈。

## 非獲豁免持續關連交易股東特別大會之結果

董事會宣佈，有關批准非獲豁免持續關連交易及有關建議最高年度總值（有關詳情分別載於召開於二零零七年十二月二十八日舉行之非獲豁免持續關連交易股東特別大會之通告）之所有決議案已於非獲豁免持續關連交易股東特別大會上經獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於非獲豁免持續關連交易股東特別大會上進行之投票表決之監票人。

以下於非獲豁免持續關連交易股東特別大會上提呈之決議案已以投票表決方式獲正式通過，有關結果載列如下：

於非獲豁免持續關連交易股東特別大會上提呈並以投票方式表決之普通決議案	贊成	反對	總票數
	票數 (%)	票數 (%)	
1. 批准進口服務框架協議、其項下擬進行之交易、進口服務框架協議項下交易之建議最高年度總值及相關事宜。	100	0	2,140,618,207
2. 批准化肥採購協議、其項下擬進行之交易、化肥採購協議項下交易之建議最高年度總值及相關事宜。	100	0	2,140,618,207
3. 批准化肥供應協議、其項下擬進行之交易、化肥供應協議項下交易之建議最高年度總值及相關事宜。	100	0	2,140,618,207

於非獲豁免持續關連交易股東特別大會舉行日期，已發行股份合共 6,210,623,624 股。出席股東特別大會的股東或授權代表持有合共 6,205,242,802 股股份，佔本公司已發行股本總額 99.91%。

於非獲豁免持續關連交易股東特別大會上，中化香港就其持有 3,108,863,335 股股份（佔本公司於非獲豁免持續關連交易股東特別大會舉行日期之已發行普通股股本約 50.06%）放棄所有決議案之投票，而其所持有之股份不計入該等決議案內。中化香港放棄就有關決議案投票之意向已於非獲豁免持續關連交易通函內列明。

因此，僅持有合共 3,101,760,289 股股份之本公司獨立股東有權出席非獲豁免持續關連交易股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股東有權出席非獲豁免持續關連交易股東特別大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

## 收購事項及認購事項股東特別大會之結果

董事會宣佈，有關批准收購事項及認購事項（有關詳情分別載於召開於二零零七年十二月二十八日舉行之收購事項及認購事項股東特別大會之通告）之所有決議案已於收購事項及認購事項股東特別大會上經獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於收購事項及認購事項股東特別大會上進行之投票表決之監票人。

以下於收購事項及認購事項股東特別大會上提呈之決議案已以投票表決方式獲正式通過，有關結果載列如下：

於收購事項及認購事項股東特別大會上 提呈並以投票方式表決之普通決議案	贊成	反對	總票數
	票數 (%)	票數 (%)	
1. 批准收購協議及買方承諾、據此擬進行之交易及相關事宜。	100	0	2,083,054,207
2. 批准認購協議、據此擬進行之交易及相關事宜。	100	0	921,464,241

於收購事項及認購事項股東特別大會舉行日期，已發行股份合共 6,210,623,624 股。出席股東特別大會的股東或授權代表持有合共 6,205,242,802 股股份，佔本公司已發行股本總額 99.91%。

於收購事項及認購事項股東特別大會上，中化香港就其持有 3,108,863,335 股股份（佔本公司於收購事項及認購事項股東特別大會舉行日期之已發行普通股股本約 50.06%）放棄所有決議案之投票，而其所持有之股份不計入該等決議案內。PCS Barbados 就其持有 1,161,589,966 股股份（佔本公司於收購事項及認購事項股東特別大會舉行日期之已發行普通股股本約 18.70%）放棄有關認購事項之決議案的投票，而其所持有之股份不計入該等決議案內。中化香港及 PCS Barbados 放棄就有關決議案投票之意向已於收購事項及認購事項通函內列明。

因此，僅持有合共 3,101,760,289 股股份之本公司獨立股東（即不包括中化香港及其聯繫人士）有權出席收購事項及認購事項股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關收購事項之決議案，而僅持有合共 1,940,170,323 股股份之獨立股東（即不包括中化香港、PCS Barbados 及彼等各自之聯繫人士）有權出席收購事項及認購事項股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關認購事項之決議案。概無股東有權出席收購事項及認購事項股東特別大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

## 天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會之結果

董事會宣佈，有關批准天脊收購事項、山東收購事項及化肥採購框架協議（包括有關最高年度總值）（有關詳情分別載於召開於二零零七年十二月二十八日舉行之天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會之通告）之所有決議案已於天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會上經獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會上進行之投票表決之監票人。

以下於天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會上提呈之決議案已以投票表決方式獲正式通過，有關結果載列如下：

於天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會上提呈並以投票方式表決之普通決議案	贊成	反對	總票數
	票數 (%)	票數 (%)	
1. 批准天脊收購協議、其項下擬進行之交易及相關事宜。	100	0	1,595,638,202
2. 批准山東收購協議、其項下擬進行之交易及相關事宜。	100	0	1,595,638,202
3. 批准化肥採購框架協議、其項下擬進行之交易、化肥採購框架協議項下交易之建議最高年度總值及相關事宜。	100	0	4,704,501,537

於天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會舉行日期，已發行股份合共 6,210,623,624 股。出席股東特別大會的股東或授權代表持有合共 6,205,242,802 股股份，約佔本公司已發行股本總額 99.91%。

於天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會上，中化香港就其持有 3,108,863,335 股股份（佔本公司於天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會舉行日期之已發行普通股股本約 50.06%）放棄有關天脊收購事項之決議案及有關山東收購事項之決議案的投票，而其所持有之股份不計入該等決議案內。中化香港放棄就有關決議案投票之意向已於天脊／山東收購事項及持續關連交易通函內列明。

因此，僅持有合共 3,101,760,289 股股份之本公司獨立股東（即不包括中化香港及其聯繫人士）有權出席天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關天脊收購事項之決議案及有關山東收購事項之決議案。由於概無股東須就有關化肥採購框架協議之決議案放棄投票，持有合共 6,210,623,624 股股份之全體股東均有權出席天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關化肥採購框架協議之決議案。概無股東有權出席天脊／山東收購事項及持續關連交易股東特別大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

於本公佈日期，本公司之執行董事為杜克平先生（首席執行官）及楊宏偉先生；非執行董事為劉德樹先生（主席）、宋玉清先生（副主席）、陳國鋼先生、Stephen Francis Dowdle 先生及 Wade Fetzer III 先生；獨立非執行董事為謝孝衍先生、高明東先生及鄧天錫先生。

承董事會命  
中化化肥控股有限公司  
首席執行官  
杜克平

香港，二零零七年十二月二十八日

\* 僅供識別