

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。



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)

於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會之投票結果

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，所有於二零零九年六月十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案已獲本公司股東以點票方式正式投票通過。

茲提述本公司日期均為二零零九年五月八日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除另有界定外，本公佈所界定詞彙與該通函所用者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，載於該通告之決議案已於股東週年大會上獲股東以點票方式正式投票通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為監票人，並於股東週年大會上點票。

就股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數 (百分比)
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會報告與核數師報告。	5,752,629,767 (100%)	0 (0%)	5,752,629,767 (100%)
2.	批准及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。	5,788,393,267 (99.999%)	58,000 (0.001%)	5,788,451,267 (100%)
3.	(A) 重選宋玉清先生為本公司非執行董事。	5,736,942,658 (99.164%)	48,390,609 (0.836%)	5,785,333,267 (100%)
	(B) 重選陳國鋼博士為本公司非執行董事。	5,768,806,158 (99.714%)	16,527,109 (0.286%)	5,785,333,267 (100%)
	(C) 重選Stephen Francis Dowdle博士為本公司非執行董事。	5,379,761,112 (92.990%)	405,572,155 (7.010%)	5,785,333,267 (100%)
	(D) 重選Wade Fetzer III先生為本公司非執行董事。	5,733,042,658 (99.096%)	52,290,609 (0.904%)	5,785,333,267 (100%)
	(E) 重選謝孝衍先生為本公司獨立非執行董事。	5,783,731,267 (99.972%)	1,602,000 (0.028%)	5,785,333,267 (100%)
4.	授權本公司董事會釐定所有董事之酬金。	5,788,219,267 (99.997%)	174,000 (0.003%)	5,788,393,267 (100%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	5,788,451,267 (100%)	0 (0%)	5,788,451,267 (100%)
6.	授予董事配發、發行及處理本公司普通股之一般授權。	5,395,017,077 (93.203%)	393,434,190 (6.797%)	5,788,451,267 (100%)
7.	授予董事購回本公司普通股之一般授權。	5,788,451,267 (100%)	0 (0%)	5,788,451,267 (100%)
8.	按購回普通股數目擴大授予董事配發、發行及處理本公司普通股之一般授權。	5,394,959,077 (93.203%)	393,434,190 (6.797%)	5,788,393,267 (100%)

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案詳文載於該通告。

於股東週年大會當日已發行股份總數為7,014,696,990，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

概無股東有權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

於本公佈日期，本公司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）、陳國鋼博士、*Stephen Francis Dowdle*博士及*Wade Fetzer III*先生；獨立非執行董事為高明東先生、鄧天錫博士及謝孝衍先生。

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
杜克平

香港，二零零九年六月十日

* 僅供識別