

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，概不對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)

### 於二零一零年三月十八日舉行之股東特別大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，所有於二零一零年三月十八日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲本公司獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述中化化肥控股有限公司（「本公司」）日期分別為二零一零年一月十二日及二零一零年三月二日之通函（「通函」）及日期為二零一零年三月二日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

本公司董事會欣然宣佈，載於通告之決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

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，並於股東特別大會上點票。

就股東特別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.	批准諒解備忘錄(定義及詳情見本公司於二零一零年一月十二日寄發予股東之通函)、諒解備忘錄項下擬進行之交易、諒解備忘錄項下之交易之建議最高全年總值及相關事宜	4,298,366,922 (100%)	0 (0%)	4,298,366,922 (100%)
2.	批准銷售合同(定義及詳情見本公司於二零一零年三月二日寄發予股東之通函)、銷售合同項下擬進行之交易及相關事宜	4,298,366,922 (100%)	0 (0%)	4,298,366,922 (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。決議案詳文載於通告。

於股東特別大會當日本公司已發行股份總數為7,018,058,080股。

於股東特別大會上，Potash及其聯繫人就持有1,547,500,141股股份(佔本公司於股東特別大會當日已發行普通股本約22.05%)放棄所有決議案之投票權，而其所持有之股份不計入該等決議案內。Potash及其聯繫人放棄就有關決議案投票之意向已於通函內列明。

因此，僅持有合共5,470,557,939股股份之本公司獨立股東有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案。概無股東有權出席股東特別大會並僅於會上投票反對任何決議案。

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，二零一零年三月十八日

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)、陳國鋼博士、Stephen Francis Dowdle博士及Wade Fetzer III先生；而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