

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告之內容概不負責，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告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。



## 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)

(股份代號：297)

#### 公告

### 於二零一四年五月十五日舉行之股東週年大會 及股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月十五日舉行之股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案已獲股東或獨立股東(以適用者為準)以投票方式正式通過。

#### 股東週年大會之投票結果

茲提述中化化肥控股有限公司(「本公司」)就於二零一四年五月十五日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)於二零一四年四月九日刊發之通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定外，此處所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東週年大會通告之決議案已於股東週年大會上獲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，並於股東週年大會上負責點票。

\* 僅供識別

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二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	5,749,059,520 (100.00%)	0 (0.00%)	5,749,059,520 (100.00%)
2.	(A) 重選王紅軍先生為本公司執行董事。	5,735,895,429 (99.77%)	13,164,091 (0.23%)	5,749,059,520 (100.00%)
	(B) 重選楊宏偉先生為本公司執行董事。	5,610,905,117 (97.60%)	138,154,403 (2.40%)	5,749,059,520 (100.00%)
	(C) 重選楊林先生為本公司非執行董事。	5,706,465,860 (99.26%)	42,593,660 (0.74%)	5,749,059,520 (100.00%)
	(D) 重選項丹丹女士為本公司非執行董事。	5,706,465,860 (99.26%)	42,593,660 (0.74%)	5,749,059,520 (100.00%)
3.	授權本公司董事會釐定所有董事之酬金。	5,736,711,520 (100.00%)	0 (0.00%)	5,736,711,520 (100.00%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	5,749,059,520 (100.00%)	0 (0.00%)	5,749,059,520 (100.00%)
5.	授予董事配發、發行及處理本公司普通股之一般授權。	5,258,771,022 (91.47%)	490,288,498 (8.53%)	5,749,059,520 (100.00%)
6.	授予董事購回本公司普通股之一般授權。	5,749,059,520 (100.00%)	0 (0.00%)	5,749,059,520 (100.00%)
7.	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。	5,264,105,335 (91.56%)	484,954,185 (8.44%)	5,749,059,520 (100.00%)

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為7,024,455,733股。

概無股東須於股東週年大會上放棄投票，且概無股東賦予權利出席股東週年大會但須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席並就所有決議案投票之股份總數為7,024,455,733股，佔已發行股份總數的100%。

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案全文載於股東週年大會通告。

## 股東特別大會之投票結果

茲提述本公司就於二零一四年五月十五日召開之股東特別大會(「股東特別大會」)於二零一四年四月二十五日刊發之通函(「股東特別大會通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定外，此處所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會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負責點票。

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.	批准硫磺進口框架協議(定義及詳情見股東特別大會通函)下之交易、有關建議修訂之年度上限及相關事宜。	2,120,147,031 (100.00%)	0 (0.00%)	2,120,147,031 (100.00%)

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為7,024,455,733股。

於股東特別大會上，中化集團及其聯繫人就持有3,698,660,874股股份(佔本公司於股東特別大會當日已發行股份總數約52.65%)放棄上述決議案之投票權，而其所持有之股份不計入該決議案內。因此，僅持有合共3,325,794,859股股份之獨立股東有權出席股東特別大會及就會上提呈之決議案投票。中化集團及其聯繫人放棄就該決議案投票之意向已於股東特別大會通函內列明。

概無股東賦予權利出席股東特別大會但須就股東特別大會上提呈之決議案放棄投贊成票。

由於決議案獲超過50%之贊成票，因此決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案全文載於股東特別大會通告。

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  
王紅軍

香港，二零一四年五月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為王紅軍先生(首席執行官)及楊宏偉先生；本公司非執行董事為劉德樹先生(主席)、楊林先生、*Stephen Francis Dowdle*博士及項丹丹女士；本公司獨立非執行董事為高明東先生、鄧天錫博士及謝孝衍先生。