

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)

(股份代號：297)

股東特別大會通告

茲通告中化化肥控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年二月十二日上午十時十五分或緊隨於同日同地點預期於上午十時正舉行之本公司股東特別大會結束或休會後(以較後者為準)於香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓畫堂舉行股東特別大會或其任何續會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認化肥銷售合作框架協議(在本公司日期為二零一五年一月二十七日致股東之通函(「通函」)中界定及說明，其註有「A」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其簽立，並執行其項下所有交易；
- (b) 批准、追認及確認通函所載化肥銷售合作框架協議項下擬進行之交易之建議年度上限；及

* 僅供識別

- (c) 授權本公司董事或本公司董事授權之任何其他人士就執行化肥銷售合作框架協議及其項下進行或涉及之所有交易及其他事宜而簽署、簽立、完善及交付彼等全權酌情認為屬必需或適宜之所有有關文件以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守化肥銷售合作框架協議中彼等認為對實行或執行本決議案內所述之任何其他事宜屬不重大之任何條文及／或同意對上述有關條文作任何修訂或補充。」

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認硫磺進口框架協議(在通函中界定及說明，其註有「B」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其簽立，並執行其項下所有交易；
- (b) 批准、追認及確認通函所載硫磺進口框架協議項下擬進行之交易之建議年度上限；及
- (c) 授權本公司董事或本公司董事授權之任何其他人士就執行硫磺進口框架協議及其項下進行或涉及之所有交易及其他事宜而簽署、簽立、完善及交付彼等全權酌情認為屬必需或適宜之所有有關文件以及作出一切有關舉措、行動、事宜及事項，豁免遵守硫磺進口框架協議中彼等認為對實行或執行本決議案內所述之任何其他事宜屬不重大之任何條文及／或同意對上述有關條文作任何修訂或補充。」

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

中華人民共和國香港特別行政區

二零一五年一月二十七日

附註：

1. 本公司將於二零一五年二月十一日至二零一五年二月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格於本公司之股東特別大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一五年二月十日下午四時三十分前遞交予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，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，以辦理股份過戶登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須儘快且無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，方為有效。
4. 如屬本公司普通股聯名持有人，則任何一名持有人可親身或委派代表於會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊上排名首位之有關聯名持有人方可就有關股份投票。
5. 本公告所載之普通決議案將以投票方式表決。

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；及本公司獨立非執行董事為高明東先生及謝孝衍先生。