

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通告之內容概不負責，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通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。

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)

股東特別大會通告

茲通告中化化肥控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年四月二十七日下午三時正採用於香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓47樓4705室的室內會議及通過卓佳電子會議系統(<https://spot-meeting.tricor.hk>)的網上虛擬會議的方式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、追認及確認框架協議(在本公司日期為二零二二年四月八日致股東之通函(「通函」)中界定及說明)及其簽立，以及執行其下之所有交易；
- (b) 批准、追認及確認框架協議下擬進行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框架協議及其下擬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，豁免遵守框架協議中彼等認為屬不重要之任何條文及／或同意對該等條文作任何修訂或補充，並實行或執行本決議案內所述之任何其他事宜。」

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

覃衡德

中華人民共和國香港特別行政區

二零二二年四月八日

附註：

1. 本公司將於二零二二年四月二十二日至二零二二年四月二十七日(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二零二二年四月二十一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，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓，以辦理股份過戶登記手續。
2. 本通告所載之普通決議案將以投票方式表決。
3. 鑒於COVID-19疫情，股東特別大會將由本公司之公司細則所規定組成法定會議的最少法定人數出席，並具有限人數的其他與會者，以確保會議可妥為舉行。概無其他股東、受委代表或公司代表應親身出席股東特別大會。本公司強烈鼓勵股東以電子設施通過卓佳電子會議系統(<https://spot-meeting.tricor.hk>)出席股東特別大會並於會上投票。
4. 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，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓，或將之以電子方式提交至<https://spot-meeting.tricor.hk>，方為有效。
5. 所有股東可通過卓佳電子會議系統參加股東特別大會。卓佳電子會議系統可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。
6. 登記股東將可通過卓佳電子會議系統觀看實時視頻廣播，並於網上投票及遞交提問。每名登記股東之用戶名及密碼以及卓佳電子會議系統的訪問指示將載於擬於二零二二年四月十四日或之前另外寄發予登記股東的通知信函中。
7. 股份透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司存放於中央結算及交收系統的非登記股東亦可通過卓佳電子會議系統在線出席股東特別大會，並於會上進行投票及提問。就此而言，彼等應就必要的安排諮詢其銀行、股票經紀或託管商(視情況而定)。
8. 如屬本公司普通股聯名持有人，僅一套登入卓佳電子會議系統的用戶名及密碼將提供予聯名持有人。任何一名持有人可出席並於會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權之人士。

於本通告日期，本公司執行董事為覃衡德先生(首席執行官)、馮明偉先生及楊宏偉先生；本公司非執行董事為J. Erik Fyrwald先生(主席)；及本公司獨立非執行董事為高明東先生、盧欣先生及謝孝衍先生。