

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。

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)

公告

於二零二三年九月十二日舉行 之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月十二日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲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」)日期均為二零二三年八月二十五日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，本公告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(「董事會」)欣然宣佈，載於通告之所有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(定義及詳情見通函)、據此擬進行之交易、相關建議年度上限及相關事宜。	3,930,977,138 (99.99%)	30 (0.01%)	3,930,977,168 (100%)

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	
2.	批准農業相關產品購銷框架協議(定義及詳情見通函)下擬進行交易之經修訂採購年度上限(定義及詳情見通函)及相關事宜。	1,657,998,405 (99.99%)	30 (0.01%)	1,657,998,435 (100%)

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，PCS(持有1,563,312,141股股份，佔於股東特別大會當日已發行股份總數約22.26%)放棄於股東特別大會上提呈之第1項決議案之投票權，而其所持有之股份不計入該決議案內。因此，僅持有合共5,461,143,592股股份之本公司獨立股東有權出席股東特別大會及就會上提呈之第1項決議案投票。先正達香港(持有3,698,660,874股股份，佔於股東特別大會當日已發行股份總數約52.65%)放棄於股東特別大會上提呈之第2項決議案之投票權，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股股份之本公司獨立股東有權出席股東特別大會及就會上提呈之第2項決議案投票。PCS及先正達香港放棄就該等決議案投票之意向已於通函內列明。

概無股東有權出席股東特別大會但須就股東特別大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票。

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。決議案全文載於通告內。

以下本公司董事出席了股東特別大會：高明東先生、盧欣先生及謝孝衍先生。

代表董事會
中化化肥控股有限公司
主席
劉紅生

香港，二零二三年九月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為王軍先生及王凌女士；本公司非執行董事為劉紅生先生(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。