

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，概不對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。

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)

董事會召開日期

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二四年三月二十五日（星期一）於香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓47樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

代表董事會
中化化肥控股有限公司
董事會主席
蘇賦

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，本公司非執行董事為蘇賦先生（主席）；本公司執行董事為王軍先生及王凌女士；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。