

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。

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

於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會之投票結果

獨立非執行董事退任及委任

及

董事會委員會主席及成員之變更

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

董事會亦宣佈：

- (i) 謝孝衍先生已退任本公司獨立非執行董事，亦已不再擔任董事會審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，於股東週年大會結束後生效；及
- (ii) 孫寶源先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，於股東週年大會結束後生效。

茲提述中化化肥控股有限公司(「本公司」)就於二零二四年六月七日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)於二零二四年五月十四日刊發之通函(「通函」)及通告(「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。

股東週年大會之投票結果

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。

就股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

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	
普通決議案				
1.	省覽及採納本公司截至二零二三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。	5,275,085,241 (99.78%)	11,482,000 (0.22%)	5,286,567,241 (100%)
2.	批准及宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息，並從本公司繳入盈餘中支付。	5,285,867,241 (100%)	0 (0%)	5,285,867,241 (100%)
3.	(A) 重選蘇賦先生為本公司非執行董事。	5,264,217,897 (99.59%)	21,649,344 (0.41%)	5,285,867,241 (100%)
	(B) 重選盧欣先生為本公司獨立非執行董事。	5,211,800,901 (98.60%)	74,066,340 (1.40%)	5,285,867,241 (100%)
4.	委任孫寶源先生為本公司獨立非執行董事。	5,285,503,241 (99.99%)	364,000 (0.01%)	5,285,867,241 (100%)
5.	授權本公司董事會釐定所有董事之酬金。	5,284,579,120 (99.98%)	1,288,121 (0.02%)	5,285,867,241 (100%)
6.	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。	5,274,021,241 (99.78%)	11,846,000 (0.22%)	5,285,867,241 (100%)
7.	授予董事配發、發行及處理本公司普通股之一般授權。	5,090,088,064 (96.30%)	195,779,177 (3.70%)	5,285,867,241 (100%)
8.	授予董事回購本公司普通股之一般授權。	5,285,867,241 (100%)	0 (0%)	5,285,867,241 (100%)
9.	按回購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。	5,090,120,064 (96.30%)	195,747,177 (3.70%)	5,285,867,241 (100%)
特別決議案				
10.	批准對本公司公司細則的修訂。	5,285,867,241 (100%)	0 (0%)	5,285,867,241 (100%)

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贊成票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並就股東週年大會上提呈之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%。

於股東週年大會上，合共持有5,286,567,241股股份(佔已發行股份總數約75.26%)的股東(不論親身或委任代表或正式授權代表)出席並於股東週年大會上投票。

由於第1至9項決議案均獲超過50%之贊成票，因此該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第10項決議案獲超過75%之贊成票，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。決議案全文載於通告內。

以下本公司董事出席了股東週年大會：王凌女士、高明東先生、盧欣先生及謝孝衍先生。

獨立非執行董事退任及委任以及董事會委員會主席及成員之變更

茲提述本公司日期為二零二四年五月十四日之公告(「該公告」)。

董事會宣佈，謝孝衍先生(「謝先生」)已退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束起生效。董事會謹此對謝先生在其任職期間為本公司作出之傑出貢獻及帶來的實貴觀點給予高度的評價，並向其表示誠摯謝意。

董事會亦宣佈，孫寶源先生(「孫先生」)於股東週年大會上已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二四年六月七日起生效。孫先生亦已獲委任為董事會審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，並於同日生效。關於孫先生的履歷詳情，請參閱該公告及通函。於本公告日期，該等資料概無變動。董事會希望藉此機會對孫先生加入董事會表示熱烈歡迎。

代表董事會
中化化肥控股有限公司
主席
蘇賦

香港，二零二四年六月七日

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凌女士及王軍先生；而本公司獨立非執行董事為高明東先生、盧欣先生及孫寶源先生。