

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)

公告

委任非執行董事及審核委員會成員

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張光艷女士（「張女士」）已獲委任為本公司非執行董事，並將同時擔任董事會審核委員會成員，自二零二五年八月二十五日起生效。

張女士的簡歷如下：

張光艷女士，五十一歲，一九九六年七月畢業於對外經濟貿易大學國際貿易專業，獲經濟學學士學位，並於二零一四年六月獲得對外經濟貿易大學企業管理專業管理學碩士學位。張女士於一九九六年七月加入中化集團，曾任中國化工進出口總公司風險管理部總經理助理、中國中化股份有限公司紀檢監察室主任助理兼一部經理、紀檢監察部（巡視辦）一室主任及紀律檢查專員，以及本公司最終控股股東中國中化控股有限責任公司（「中國中化」）黨組巡視辦巡視專員及副組長等。於二零零三年九月至二零一一年六月期間，張女士任職本公司附屬公司中化化肥有限公司，曾任物流部副總經理、法律與風險部副總經理、審計稽核部副總經理等職務。自二零二五年六月至今，張女士擔任中國中化所屬企業專職外部董事職務，負責擔任本公司及中國中化所屬的滄州大化股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股票代號：600230）董事。

張女士擁有近三十年的工作經驗，熟悉上市公司監管法規及現代企業管治要求，具有較強的風險識別、合規審查、公司治理能力，熟悉化肥業務，在風險管理、合規管理、審計和團隊管理實踐等方面有豐富的從業經驗。

除上文所披露者外，張女士與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何其他職務，且於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，張女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

本公司將向張女士發出正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。張女士之任期將由委任日期起計三年。根據本公司之公司細則，張女士之任期將至本公司下一次股東週年大會為止，並將於該大會上符合資格重選連任。其後，張女士將須根據本公司之公司細則在本公司之股東週年大會上輪值告退及符合資格重選連任。張女士有權向本公司收取每年443,000港元之董事袍金，該袍金經參考其職務及職責而釐定，並將由本公司薪酬委員會每年進行檢討。張女士已同意放棄其董事袍金。

除上述者外，就董事會所知，並無任何有關張女士之事宜為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而須予披露者，亦無任何有關其獲委任之其他事項須促請本公司股東注意。

代表董事會
中化化肥控股有限公司
董事會主席
蘇賦

香港，二零二五年八月二十五日

於本公告日期，本公司非執行董事為蘇賦先生（主席）及張光艷女士；本公司執行董事為王鐵林先生（首席執行官）、陳勝男女士及王凌女士；及本公司獨立非執行董事為高明東先生、盧欣先生及孫寶源先生。