

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佈的內容概不負責，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本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA XLX FERTILISER LTD.

中國心連心化肥有限公司*

(在新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1866)

(新加坡股份代號：B9R)

**發行可轉換為
中國心連心化肥有限公司普通股的
人民幣計價可換股債券
及
委任非執行董事**

茲提述本公司於2011年11月28日及2011年12月19日就債券發行刊發的公佈。

董事會謹此宣佈，債券發行已於2011年12月21日完成，於債券發行完成後，廉潔先生已自2011年12月21日起加盟本集團及獲委任為本公司非執行董事。

茲提述本公司於2011年11月28日及2011年12月19日就債券發行刊發的公佈（「該等公佈」）。除非本文另有界定，否則本公佈所用的詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

完成

由於認購協議所載有關完成債券發行的所有條件均已達成，故董事會謹此宣佈債券發行已於2011年12月21日完成。

委任非執行董事

於債券發行完成後，董事會謹此宣佈廉潔先生（「廉先生」）已自2011年12月21日起加盟本集團及獲委任為本公司非執行董事。該項委任並無固定任期，廉先生將不會就其獲委任為本公司非執行董事收取任何薪酬。

廉先生，37歲，現為春華資本集團（開曼）一號基金的合夥人，該公司為一家專注於中國的私募股權基金。春華資本集團（開曼）一號基金全資擁有Nitro Capital Limited（「Nitro」），Nitro於債券發行完成後成為本公司所發行本金額人民幣324,000,000元的可換股債券的持有人。可換股債券一經轉換，將可轉換為本公司176,000,000股股份，或佔本公司經擴大股本的14.97%，而Nitro將成為本公司第三大股東兼最大機構投資者。

廉先生現為博納影業集團（一間於納斯達克環球市場上市的公司）的獨立非執行董事。自2009年至2010年，廉先生為中國國際金融有限公司香港投資銀行部董事總經理。在此之前，廉先生曾於高盛擔任多個職務，包括於2001年至2009年期間擔任香港投資銀行部董事總經理。廉先生擁有達特茅斯學院塔克商學院的工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，廉先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，廉先生並無且於過往三年未曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。除於本公司擔任董事職務外，廉先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東（各自具有上市規則及新加坡上市手冊所賦予的涵義）且與彼等概無任何關係。除上文所披露者外，於本公佈日期，廉先生並無於股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，並無有關廉先生的其他資料須根據新加坡上市手冊及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與廉先生獲委任為非執行董事（於2011年12月21日生效）有關的其他資料須提請股東垂注。

有關債券發行的其他最新資料

在該等公佈刊發後，本公司與Nitro議定，就有關債券持有人在債券條款及條件下的投票權事宜，倘債券未償還初始金額不少於25%，則就債券條款及條件所指明的若干事項作出決定時，只須向持有尚未償還債券大部分本金額的持有人尋求批准。

代表董事會
主席
劉興旭

2011年12月21日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉興旭先生、閔蘊華女士及李步文先生；而獨立非執行董事為王建源先生、李生校先生及王為仁先生。

* 僅供識別