

## CHINA XLX FERTILISER LTD.

### 中國心連心化肥有限公司\*

(於新加坡共和國註冊成立)

(註冊編號200610384G)

(新加坡股份代號：B9R.SI)

(香港股份代號：01866)

---

#### 股東提名人選參選董事的程序

---

1. 本公司股東提名人選參選董事的程序一般受本公司組織章程細則第93條所規管，該條細則如下：

93. 除非在指定舉行會議日期前不少於十一個足日（即不包括發出通知及召開會議之日期）及不超過四十二日（包括發出通知之日期）向辦事處提交合資格出席並於會出投票之股東（擬出選之董事除外）書面簽署之通告，列明其擬建議有關人士出選，以及由擬出選人士書面簽署表明其願意出選之意願之通知，列明參選人同意提名及表明其願意參選，否則概無人士（於大會退任之董事除外）合資於任何股東大會上有資格獲委任，除非該名人士由董事推薦出選並合資格於任何股東大會上獲委任為董事。惟倘董事推薦該名人士出選，則只須發出不少於九個足日（即不包括發出通知及召開會議之日期），而各有關人士之通知須於進行選舉之大會最少七日前送達股東。

2. 有關程序如下：
  - 2.1. 推薦人選出任董事的股東須向本公司註冊辦事處遞交提名人選的通告（該通告須連同該人選的書面同意）（「提名」）。
  - 2.2. 提名須於股東週年大會前最少11個淨日遞交至註冊辦事處。
  - 2.3. 倘本公司及時接獲提名，則須於股東週年大會通告中加入有關委任人選為董事的決議案。
  - 2.4. 倘本公司於發出股東週年大會通告後方接獲提名，則本公司須就委任人選為董事的決議案向股東發出股東週年大會補充通知。