

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*

(在新加坡註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1866)

(新加坡股份代號：B9R)

董事會召開日期

中國心連心化肥有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2013年2月22日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
主席兼首席執行官
劉興旭

2013年2月4日

於本公告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為劉興旭先生、閔蘊華女士及李步文先生；三名獨立非執行董事，分別為王建源先生、李生校先生及王為仁先生；以及一名非執行董事廉潔先生。

* 僅供識別