



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)

董事姓名	執行董事／ 獨立非執行董事／ 非執行董事	角色及職能
劉興旭	執行董事	董事會主席、首席執行官兼提名委員會成員
李步文	執行董事	負責本集團的整體行政工作
閔蘊華	執行董事	首席財務官，負責本集團內所有財務事宜
李生校	獨立非執行董事	審核委員會成員 薪酬委員會成員 提名委員會主席
王建源	獨立非執行董事 (牽頭獨立非執行董事)	審核委員會主席 薪酬委員會成員 提名委員會成員
王為仁	獨立非執行董事	審核委員會成員 薪酬委員會主席 提名委員會成員
廉潔	非執行董事	春華資本集團(開曼)一號基金(專注於中國的私募股權基金)的代表。春華資本集團(開曼)一號基金全資擁有Nitro Capital Limited，而Nitro Capital Limited為本公司於二零一一年十二月二十一日所發行本金額約人民幣324百萬元之可換股債券持有人。

* 僅供識別

日期：二零一三年二月二十六日