

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。



心連心

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)

首席執行官職務分離

中國心連心化肥有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，自2016年4月26日起，劉興旭先生(「劉先生」)已不再擔任本公司首席執行官，但仍然擔任董事會主席、本公司執行董事及本公司提名委員會成員；而本公司執行董事張慶金先生(「張先生」)接任本公司首席執行官職務。

董事會認為，更換本公司首席執行官主要是本集團經營規模擴大的所需，因此主席與首席執行官職務的分離將有助更及時地管理本集團事務及進一步加強本集團發展。自上述更換起，劉先生將專注於本集團的整體戰略規劃及業務發展，而張先生將負責本集團的整體管理、行政工作及日常業務經營。

更換本公司首席執行官亦將令本公司遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載企業管治守則中區分主席與首席執行官角色的守則條文規定。

劉先生確認，其與董事會並無意見分歧，且並無有關其不再擔任本公司首席執行官的其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝劉先生於擔任本公司首席執行官期間作出的寶貴貢獻及奉獻，並熱烈歡迎張先生獲委任為本公司首席執行官。

承董事會命
中國心連心化肥有限公司
執行董事兼首席財務官
閔蘊華

2016年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為劉興旭先生、閔蘊華女士及張慶金先生；本公司獨立非執行董事為王建源先生、李生校先生及王為仁先生；以及本公司非執行董事為廉潔先生。

* 僅供識別