



心连心

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)

(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)

董事姓名	執行董事／獨立非執行董事／非執行董事	角色與職能
劉興旭	執行董事	董事會主席 提名委員會成員 負責本集團整體戰略規劃及業務發展
張慶金	執行董事	首席執行官 負責本集團整體管理、行政工作及日常業務經營
閔蘊華	執行董事	首席財務官 負責本集團一切財務事宜
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	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)一號基金代表，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，而 Nitro Capital Limited 為本公司於2011年12月21日發行的本金額約人民幣324,000,000元可換股債券的持有人

* 僅供識別

日期：2016年4月26日