

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**聯席公司秘書、
授權代表及
在香港接收送達法律程序文件代表變更**

董事會宣佈，自2018年3月6日起，本公司有以下變動：

- (a) 石慧儀女士已獲委任為聯席公司秘書，以填補張明強先生留下的空缺。
- (b) 蘇漪筠女士已獲委任接替孫玉蒂女士的以下身份：
 - (i) 聯席公司秘書；
 - (ii) 根據上市規則第3.05條之授權代表；及
 - (iii) 按照上市規則19.05(2)條的規定在香港代表本公司接收送達法律程序文件的代表。

茲提述中國心連心化肥有限公司(「本公司」)日期為2018年1月25日之公告，內容有關本公司當時的聯席公司秘書張明強先生(「張先生」)逝世。

聯席公司秘書、授權代表及在香港接收送達法律程序文件代表辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，孫玉蒂女士(「孫女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書、授權代表(就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)及在香港代表本公司接收送達法律程序文件代表(就上市規則第19.05(2)條而言)，自2018年3月6日起生效。

孫女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的任何事項需提請聯交所及／或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝孫女士於任職期間為本公司作出的貢獻。

委任聯席公司秘書、授權代表及在香港接收送達法律程序文件代表

董事會亦宣佈，石慧儀女士（「**石女士**」，彼符合新加坡公司法（第50章）的公司秘書要求）已獲委任為本公司之聯席公司秘書，以填補張先生留下的空缺，自2018年3月6日起生效。

石女士之履歷

石女士為 Tricor Singapore Pte. Ltd.（新加坡領先的商業、企業及投資者綜合服務供應商）分部 Tricor Evatthouse Corporate Services 經理。彼具有逾9年新加坡公司秘書工作經驗，涉及的領域包括有關新加坡公眾及私人有限公司、於新加坡註冊的外國公司以及於境外註冊成立的公司合規事宜的顧問及協助。彼現任幾家於新加坡證券交易所有限公司上市的公司的指定公司秘書。石女士為執業特許秘書及新加坡特許秘書公會會員。石女士獲英國利物浦約翰摩爾斯大學的商學學士學位（榮譽）。

董事會亦宣佈，蘇漪筠女士（「**蘇女士**」，彼具有上市規則第3.28條規定的必要專業資格及相關經驗）已獲委任接替孫女士的以下身份，自2018年3月6日起生效：

- (i) 聯席公司秘書；
- (ii) 根據上市規則第3.05條之授權代表；及
- (iii) 按照上市規則19.05(2)條的規定在香港代表本公司接收送達法律程序文件的代表。

蘇女士之履歷

蘇女士為卓佳專業商務有限公司(全球性的專業服務供應商，專門提供商業、企業及投資者綜合服務)企業服務經理。彼在多方面的企業服務範疇均擁有豐富經驗，並在過去13年一直為多家於聯交所上市的公司提供專業秘書服務。蘇女士為特許秘書，並為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的會員。蘇女士獲英國牛津布魯克斯大學的國際商業管理學士學位及香港城市大學專業會計與資訊系統的文學碩士學位。

董事會藉此機會熱烈歡迎石女士及蘇女士獲委任新職。

第3.28及8.17條之豁免

本公司已向聯交所申請，而聯交所已授予本公司於2018年3月1日起三年期間嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關石女士擔任本公司聯席公司秘書合資格性之規定的豁免(「豁免」)，條件是(其中包括)蘇女士將於豁免期間協助石女士履行公司秘書職責及責任並獲取上市規則第3.28條規定的相關經驗。如蘇女士不再擔任本公司聯席公司秘書，豁免將被立即撤回。

承董事會命
董事會主席
劉興旭

香港，2018年3月6日

於本公告日期，本公司執行董事為劉興旭先生、張慶金先生及閻蘊華女士；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