

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)

**非執行董事之變更及
委任獨立非執行董事及
審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會成員**

董事會宣佈，本公司以下董事之變更於2018年5月16日起生效：

- (1) 廉潔先生已辭任非執行董事；
- (2) 鄭嘉齊先生已獲委任為非執行董事；及
- (3) 李紅星先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

非執行董事辭任

中國心連心化肥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，廉潔先生(「廉先生」)已辭任本公司非執行董事，自2018年5月16日起生效。這是由於廉先生希望專注於個人商業事務上。

廉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何關於彼之辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會謹此對廉先生於任職期間為本公司作出的貢獻及奉獻致以謝意。

* 僅供識別

委任非執行董事

董事會亦宣佈，鄭嘉齊先生（「鄭先生」）獲委任為本公司非執行董事，自2018年5月16日起生效。鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭先生，34歲，目前於春華資本集團（「春華」，一家立足中國的投資公司，管理數十億的人民幣（「人民幣」）及美元基金）擔任董事總經理。彼於2010年作為創始團隊成員加入春華，並為數家春華旗下公司的董事會成員。加入春華前，鄭先生由2007至2010年於中國國際金融股份有限公司投資銀行部任職，負責資本市場交易及併購業務。鄭先生於2006年獲得蘭卡斯特大學管理學院金融學碩士學位及於2005年獲得曼徹斯特大學經濟學文學士學位。Nitro Capital Limited（一所持有本公司於2011年發行的本金總值約2.07億人民幣可換股債券的公司）由春華資本集團（開曼）一號基金全資擁有，即屬於春華資本集團。

鄭先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

根據本公司發予鄭先生的委任函，鄭先生之初步任期為三年，自2018年5月16日起，除非由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知或根據委任函的其他條款終止。於擔任本公司非執行董事期間，彼將不會獲得任何酬金。鄭先生亦須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司章程於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。

據董事會所知，鄭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，鄭先生並無在本公司的股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上述披露者外及據董事會所知，概無有關鄭先生的資料須根據上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦無其他有關鄭先生委任的事宜須敦請股東垂注。

委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，李紅星先生（「李先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2018年5月16日起生效。李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，42歲，彼自2016年起於中國國新海外(香港)有限公司擔任董事總經理。李先生自2010年至2016年於中信里昂證券有限公司擔任能源、礦業及裝備行業(企業融資)負責人；以及自2007至2010年於香港上海滙豐銀行擔任證券分析師專責亞洲石油及化工證券。在此之前，李先生曾於BP集團、東莞諾基亞移動電話有限公司及普華永道中國工作。李先生於2011年獲得澳大利亞管理研究所工商管理碩士學位及於1997年獲得廣東外語外貿大學國際商務文學士學位。

李先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

根據本公司發予李先生的委任函，李先生之初步任期為三年，自2018年5月16日起，除非由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知或根據委任函的其他條款終止。李先生須根據上市規則及本公司章程於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。

李先生有權收取董事袍金每年50,000新加坡元，乃由董事會參考彼於本公司之職務、職責及經驗以及本公司之薪酬政策釐定。

據董事會所知，李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，李先生並無在本公司的股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上述披露者外及據董事會所知，概無有關李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦無其他有關李先生委任的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎鄭先生及李先生加入董事會。

承董事會命
中國心連心化肥有限公司
主席
劉興旭

香港，2018年5月16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、王為仁先生及李紅星先生；以及本公司非執行董事為鄭嘉齊先生。