

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**SINOFERT HOLDINGS LIMITED**

**中化化肥控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：297)

**於二零一二年六月十四日舉行之股東週年大會之投票結果  
及  
更換核數師**

本公司董事會欣然宣佈，於二零一二年六月十四日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票方式正式通過。

董事會進一步宣佈，德勤於其任期於股東週年大會結束而屆滿時，退任本集團之核數師。畢馬威會計師事務所在股東週年大會上被聘任為本集團新任核數師，以填補德勤退任後之空缺，任期至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

茲提述中化化肥控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一二年五月十五日之通函（「該通函」）及於二零一二年六月十四日召開的股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「該通告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

## **I. 股東週年大會之投票結果**

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於該通告之決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為監票人，並於股東週年大會上負責點票。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數 (百分比)
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	5,667,334,644 (99.84%)	9,176,000 (0.16%)	5,676,510,644 (100%)
2.	批准及宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	5,667,334,644 (99.84%)	9,176,000 (0.16%)	5,676,510,644 (100%)
3.	(A) 重選劉德樹先生為本公司非執行董事。	5,651,104,908 (99.55%)	25,405,736 (0.45%)	5,676,510,644 (100%)
	(B) 重選楊林先生為本公司非執行董事。	5,651,104,908 (99.55%)	25,405,736 (0.45%)	5,676,510,644 (100%)
	(C) 重選高明東先生為本公司獨立非執行董事。	5,667,334,644 (99.84%)	9,176,000 (0.16%)	5,676,510,644 (100%)
	(D) 重選鄧天錫博士為本公司獨立非執行董事。	5,667,334,644 (99.84%)	9,176,000 (0.16%)	5,676,510,644 (100%)
4.	授權本公司董事會釐定所有董事之酬金。	5,555,569,461 (97.87%)	120,937,183 (2.13%)	5,676,506,644 (100%)
5.	聘任畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	5,667,330,644 (99.84%)	9,176,000 (0.16%)	5,676,506,644 (100%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額20%之本公司普通股股份。	5,245,816,997 (92.41%)	430,693,647 (7.59%)	5,676,510,644 (100%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額10%之本公司普通股股份。	5,667,334,644 (99.84%)	9,176,000 (0.16%)	5,676,510,644 (100%)
8.	藉加入根據上述第7項決議案之一般授權下所購回之股份數目，以擴大根據上述第6項決議案之一般授權。	5,245,820,997 (92.41%)	430,689,647 (7.59%)	5,676,510,644 (100%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之百分比)		投票總數 (百分比)
		贊成	反對	
9.	考慮及批准註銷本公司根據本公司股東採納之有關購股權計劃，於二零零七年八月二十八日已授予但於股東週年大會日期（即二零一二年六月十四日）尚未行使之所有購股權，及授權董事進行彼等認為必需、適宜或權宜之一切事情及行動以及簽署所有文件，以執行上述事宜。	5,674,910,644 (99.97%)	1,600,000 (0.03%)	5,676,510,644 (100%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為7,024,455,733股。

關於第一至第八項決議案，概無任何股東須於股東週年大會上放棄投票，且概無任何股東賦予權利出席股東週年大會但被要求僅投票反對任何決議案。因此，賦予股東權利出席並投票贊成或反對之股份總數為7,024,455,733股，佔本公司已發行股本總數100.00%。

關於第九項決議案，概無任何股東賦予權利出席股東週年大會但被要求僅投票反對任何決議案。但是，合共持有3,436,600股股份（佔本公司已發行股本總數約0.05%）的購股權持有人及彼等之聯繫人士已於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席並投票贊成或反對第九項決議案之股份總數為7,021,019,133股，佔本公司已發行股本總數約99.95%。

於股東週年大會上，合共持有5,676,510,644股股份（佔本公司已發行股本總數約80.81%）的股東（不論親身或委任代表或正式授權代表公司）出席並於股東週年大會上投票。

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，因此所有決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案全文載於該通告。

## II. 更換核數師

德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）已於其任期於股東週年大會結束而屆滿時，退任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師。畢馬威會計師事務所在股東週年大會上被聘任為本集團新任核數師，以填補德勤退任後之空缺，任期至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

關於此次更換核數師的其他資訊和相關確認，請參見公司發佈的日期為二零一二年四月二十日關於建議更換核數師的公告和刊載了建議更換核數師相關資訊的該通函。

代表董事會  
中化化肥控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
馮志斌

香港，二零一二年六月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為馮志斌先生（首席執行官）及楊宏偉先生；本公司非執行董事為劉德樹先生（主席）、楊林先生、*Stephen Francis Dowdle*博士及項丹丹女士；本公司獨立非執行董事為高明東先生、鄧天錫博士及謝孝衍先生。

\* 僅供識別