

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)

### 董事會召開日期

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一三年三月二十八日（星期四）於香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓46樓4601至4610室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

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，二零一三年三月十五日

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