

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。



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)

變更執行董事、首席執行官及授權代表

董事會欣然宣佈，王紅軍先生已獲委任為本公司執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席，自二零一四年三月七日起生效。

此外，董事會宣佈自二零一四年三月七日起，馮志斌先生辭任本公司執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席。

辭任後，馮志斌先生停止擔任本公司授權代表，同時王紅軍先生獲委任為本公司授權代表，自二零一四年三月七日起生效。

委任本公司執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈王紅軍先生（「王先生」）已獲委任為本公司執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席，自二零一四年三月七日起生效。

王先生的簡歷如下：

王先生，現年四十九歲，一九八五年畢業於瀋陽建築工程學院，獲得建築工程專業學士學位。一九九一年獲得中國人民大學國際經濟專業碩士學位，並於二零零三年獲得中歐國際工商管理學院EMBA學位。一九九一年至一九九五年期間，王先生曾在中國現代國際關係研究所工作。王先生於一九九五年六月加入本公司之最終控股股東中國中化集團公司（「中化集團」），自一九九五年至二零一二年期間曾任中化集團戰略規劃部副總經理及戰略部總經理等職位。目前，王先生任中化集團總經理助理、中化股份有限公司總經理助理以及中化農化有限公司總經理。王先生曾擔任方興地產（中國）有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司）的非執行董事，直至二零一一年六月。

在王先生獲委任為本公司之執行董事兼首席執行官後，王先生將會辭去上述於中化集團、中化股份有限公司及中化農化有限公司的職務。

除上文所披露者外，王先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無擔任本公司或本公司集團其他成員公司之任何其他職務，且於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，王先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

王先生將與本公司訂立為期三年的服務合約，並於下列情況下可以提前終止：(i) 任何一方向另一方於至少兩個月前發出書面通知，或(ii) 本公司因董事破產、健康欠佳或服務合約所註明之其他嚴重錯失而終止。此外，王先生須根據公司細則於本公司之股東週年大會輪值告退並將符合資格膺選連任。王先生有權向本公司收取每年1,703,000元人民幣（相等於約2,157,000港元）之固定金額董事酬金及不超過每年1,200,000元人民幣（相等於約1,520,000港元）之房屋津貼（根據其實際承擔之住房開支而支付）。董事酬金及房屋津貼由本公司薪酬委員會釐定並每年進行檢討。王先生亦可收取年終花紅，該年終花紅將參考本公司於有關年度之業績釐定，並可在本公司薪酬委員會之決定下作出不多於20%之調整。倘若本公司於該合約屆滿前按照上文(ii)所述以外之情況終止與王先生之服務合約，王先生將有權獲得彼當時應收固定年度董事酬金之相當於十一個月金額之現金補償。王先生之薪酬已由本公司薪酬委員會批准，並參考彼之經驗及職責以及當時之市場準則釐定。

除上述者外，就董事會所知，並無任何有關王先生之事宜為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而須予披露者，亦無任何有關彼獲委任之其他事項須促請股東注意。

本公司執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席辭任

董事會亦宣佈，馮志斌先生（「馮先生」）因個人原因，辭去本公司執行董事、首席執行官及企業管治委員會主席職務，自二零一四年三月七日起生效。馮先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請股東注意。

董事會謹藉此機會，對馮先生在其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

變更授權代表

由於馮先生辭任，自二零一四年三月七日起，馮先生不再擔任本公司授權代表。董事會進一步宣佈，王先生獲委任為本公司授權代表，自二零一四年三月七日起生效。

代表董事會
中化化肥控股有限公司
董事會主席
劉德樹

香港，二零一四年三月七日

僅供本公告說明之用：人民幣按1.00人民幣兌1.2669港元之匯率折算為港元。此項換算並不代表任何人民幣金額已按或可按該匯率或任何其他匯率兌換。

於本公告日期，本公司執行董事為王紅軍先生（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