

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分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。



SINO FERT 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)

寄發通函

及

暫停辦理股份過戶登記手續以釐定 出席股東特別大會並於會上投票的權利

茲提述中化化肥控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年八月十七日之公告（「該公告」），內容有關本公司之間接全資附屬公司中化化肥根據資金使用協議（經補充協議修訂）向現代農業提供財務資助。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

寄發通函

本公司將於二零二零年九月二日向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）資金使用協議（經補充協議修訂）下之交易之詳情、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問函件，以及召開股東特別大會之通告。

暫停辦理股份過戶登記手續以確定出席股東特別大會並於會上投票的權利

本公司將於二零二零年九月十七日上午十時正於香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅廳IV舉行股東特別大會。

本公司將於二零二零年九月十四日至二零二零年九月十七日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格於本公司之股東特別大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年九月十一日下午四時三十分前遞交予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，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓，以辦理股份過戶登記手續。

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
覃衡德

香港，二零二零年八月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為覃衡德先生（首席執行官）、馮明偉先生及楊宏偉先生；本公司非執行董事為楊林先生；及本公司獨立非執行董事為高明東先生、盧欣先生及謝孝衍先生。

*僅供識別