

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。

**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)

**公告**

**於二零二五年十二月十九日舉行  
之股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月十九日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述中化化肥控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年十二月四日之通函(「通函」)及於二零二五年十二月十九日召開之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**股東特別大會之投票結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於通告之決議案已於股東特別大會上獲獨立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證券登記有限公司已獲委任為監票人，並於股東特別大會上點票。

就股東特別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. 批准金融服務框架協議(定義及詳情見通函)、存款服務之每日最高存款餘額及相關事宜	481,102,979 (69.51%)	210,982,599 (30.49%)	692,085,578 (100%)

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為7,024,455,733股。

於股東特別大會上，中國中化及其聯繫人(持有本公司3,698,660,874股股份，佔於股東特別大會當日已發行股份總數約52.65%)放棄於股東特別大會上提呈之決議案之投票權，而其所持有之股份不計入該決議案內。因此，僅持有合共3,325,794,859股股份之本公司獨立股東有權出席股東特別大會及就會上提呈之決議案投票。中國中化及其聯繫人放棄就該決議案投票之意向已於通函內列明。

概無股東有權出席股東特別大會但須就股東特別大會上提呈之決議案放棄投贊成票。

由於上述決議案獲超過50%之贊成票，因此該決議案已獲正式通過為普通決議案。決議案全文載於通告內。

以下本公司董事出席了股東特別大會：張光艷女士、王凌女士、高明東先生、盧欣先生及孫寶源先生。

代表董事會  
中化化肥控股有限公司  
主席  
**蘇賦**

香港，二零二五年十二月十九日

於本公告日期，本公司非執行董事為蘇賦先生(主席)及張光艷女士；本公司執行董事為王鐵林先生(首席執行官)、陳勝男女士及王凌女士；及本公司獨立非執行董事為高明東先生、盧欣先生及孫寶源先生。