

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)

### 公告

#### 董事、董事會主席及戰略委員會主席變更

董事會謹此宣佈，自二零二六年二月十三日起：

- (i) 蘇賦先生已辭任本公司非執行董事、董事會主席及董事會戰略委員會主席職務；及
- (ii) 張學工先生已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及董事會戰略委員會主席。

#### 非執行董事辭任

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蘇賦先生因工作變動原因，已辭任本公司非執行董事、董事會主席及董事會戰略委員會主席職務，自二零二六年二月十三日起生效。蘇先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無因其辭任而須知會本公司股東之事項。董事會謹此對蘇先生在其任職期間對本公司做出的貢獻表示誠摯謝意。

#### 委任執行董事、董事會主席及董事會戰略委員會主席

董事會進而宣佈，張學工先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及董事會戰略委員會主席，自二零二六年二月十三日起生效。

張先生的簡歷如下：

張學工先生，五十五歲，一九九五年七月畢業於清華大學化學系物理化學專業獲理學碩士學位，並於二零零四年十一月獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。張先生於一九九五年八月加入中國化工進出口總公司，曾任中國化工進出口總公司人事處科長、總裁辦公室主任，中化國際（控股）股份有限公司（股票代碼：600500.SH）副總經理、物流事業總部總經理，中國中化集團公司總經理助理、戰略執行部副總監、總監，中國中化控股有限責任公司戰略執行部總監，中國種子集團有限公司執行董事、黨委書記、總經理等職務。期間，張先生於

一九九九年三月至二零零一年二月曾任職於本公司，歷任磷肥部職員、辦公室副主任、主任等職務。於二零二二年十月至二零二六年二月，張先生曾任中國中化控股有限責任公司化工事業部黨委書記、總裁，中化國際（控股）股份有限公司黨委書記、總經理，中化國際（控股）股份有限公司董事、董事長等職務。自二零二六年二月起，張先生擔任中化化肥有限公司黨委書記至今。

張先生具備多年領導企業發展的經驗，熟悉農業、化工行業產業鏈以及競爭格局，深諳國際化商業運作規則，具備較強的戰略規劃、經營管理、引領發展和商業運作能力。

除上文所披露者外，張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任何附屬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，張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。

本公司將向張先生發出正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。張先生之任期將由委任日期起計三年。根據本公司之公司細則，張先生之任期將至本公司下一次股東週年大會為止，並將於該大會上符合資格重選連任。其後，張先生將須根據本公司之公司細則在本公司之股東週年大會上輪值告退及符合資格重選連任。張先生有權向本公司收取每年人民幣880,000元之固定金額董事酬金，但董事會薪酬委員會可根據張先生的職責及表現對該固定金額董事酬金進行調整。張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經營業績、董事之個人表現及相關可比市場數據釐定。張先生之薪酬乃根據董事會薪酬委員會批准的薪酬標準，並參考其經驗及職責以及當時之市場標準釐定。

除上述者外，就董事會所知，並無任何有關張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，亦無任何有關其獲委任之其他事項須促請本公司股東注意。

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  
王鐵林

香港，二零二六年二月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為張學工先生（主席）、王鐵林先生（首席執行官）、陳勝男女士及王凌女士；本公司非執行董事為張光艷女士；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。