

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，本公司將於二零二六年三月二十六日（星期四）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二零二五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
董事會主席
張學工

香港，二零二六年三月十六日

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。