

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)

### **更換公司秘書及 董事會企業管治委員會成員之停任**

中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，張家敏女士（「張女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二五年十一月二十四日起生效。於張女士辭任後，彼亦不再擔任董事會企業管治委員會成員。

張女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其不再擔任上述本公司職位之其他事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，黎映彤女士（「黎女士」）已獲委任為公司秘書，自二零二五年十一月二十四日起生效。

黎女士的履歷載列如下：

黎女士現任 Vistra Corporate Services (HK) Limited 企業服務經理，彼擁有近十年的公司秘書經驗，為上市公司及私人公司提供全面的企業及合規服務。彼現時協助若干在聯交所主板上市的公司處理公司秘書事務。黎女士自香港都會大學獲得企業管治碩士學位，彼自二零二一年起成為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會謹此對張女士在其任職期間為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯謝意，並熱烈歡迎黎女士履新。

代表董事會  
中化化肥控股有限公司  
董事會主席  
蘇賦

香港，二零二五年十一月二十四日

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。