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)

委任非執行董事及企業管治委員會成員及更換公司秘書

委任非執行董事及企業管治委員會成員

中化化肥控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，蔡英強先生(「**蔡先生**」)已獲委任為本公司非執行董事，並同時獲委任為董事會企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)成員，自二零二六年十一月五日起生效。

蔡先生的履歷載列如下：

蔡英強先生，五十九歲，現擔任本公司最終控股股東中國中化控股有限責任公司(「**中國中化**」)所屬企業專職外部董事。蔡先生於二零一二年六月獲得山東大學工商管理碩士學位。蔡先生於一九八零年參加工作，曾任東阿化肥廠職員、東阿化工集團總公司副總經理、魯西化工集團總公司陽谷化工廠廠長及書記、魯西化工磷復肥總公司總經理、魯西集團有限公司黨委副書記、副總經理及工會主席、中化泉州石化有限公司副總經理及黨委委員等職務。於二零零七年一月至二零二四年三月期間，蔡先生亦曾擔任山東魯西化工股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000830.SZ，於二零零九年六月更名為魯西化工集團股份有限公司)副總經理、高級副總經理等職務，並於二零一零年五月至二零二四年三月擔任魯西化工集團股份有限公司董事。

蔡先生深耕化工行業四十餘年，熟悉化工、化肥產業鏈的運作模式及競爭格局，以及上市公司監管法規及現代企業管治要求，具有豐富的行業洞察力及產業管理能力，並在團隊管理、監督審核及風險控制等方面積累了豐富的實踐經驗。

除上文所披露者外，蔡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其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，蔡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。

本公司將向蔡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。蔡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，蔡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，蔡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。蔡先生有權向本公司收取每年443,000港元之董事袍金，該袍金經參考其職務及職責而釐定，並將由本公司薪酬委員會每年進行檢討。蔡先生已同意放棄其董事袍金。

除上述者外，就董事會所知，並無任何有關蔡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(「**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。

更換公司秘書

董事會謹此宣佈，黎映彤女士(「**黎女士**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零二六年十一月五日起生效。

黎女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任公司秘書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，彭思思女士(「**彭女士**」)已獲委任為公司秘書，以接替黎女士，自二零二六年十一月五日起生效。

彭女士的履歷載列如下：

彭女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會員，於公司秘書領域積逾十二年經驗。彼於二零一一年取得香港大學教育資訊科技理學碩士學位，後於二零一七年取得香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。

董事會謹此對黎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，並熱烈歡迎彭女士履新。

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，二零二六年十一月五日

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蔡英強先生；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。