

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



心連心

CHINA XLX FERTILISER LTD.

中國心連心化肥有限公司*

(在新加坡註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1866)

聯席公司秘書之變更

董事會宣佈，自二零二四年六月二十八日起，林美香女士已獲委任，接替石慧儀女士擔任本公司聯席公司秘書。

聯席公司秘書辭任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，石慧儀女士(「**石女士**」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書以尋求其他職業機會，並不再擔任本公司聯席公司秘書，自二零二四年六月二十八日起生效。

石女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及／或本公司股東注意。董事會謹藉此機會向石女士於任職期間對本公司作出之貢獻致以謝意。

委任聯席公司秘書

董事會亦宣佈，自二零二四年六月二十八日起，林美香女士(「**林女士**」)已獲委任，接替石女士擔任聯席公司秘書。梁君慧女士(「**梁女士**」)將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

林小姐及梁小姐之履歷詳情載列如下：

林女士簡介

林女士為Tricor Singapore Pte. Ltd.(新加坡領先服務供應商)副董事。林女士在公司秘書業務方面擁有逾30年經驗，目前於新加坡證券交易所多家上市公司以及在新加坡註冊成立之私人有限公司及可變資本公司擔任公司秘書。林女士為英國新加坡特許秘書及行政人員協會之執業會員。

梁女士簡介

梁女士自二零一九年七月四日起獲委任為本公司聯席公司秘書。梁女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務高級經理。彼於公司秘書領域擁有逾15年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私營公司及離岸公司提供專業的企業服務。梁女士為特許秘書、特許管治專業人士，以及香港公司治理公會和英國特許公司治理公會的會員。

董事會藉此機會熱烈歡迎林女士履新。

豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條

本公司已就林女士(不具備上市規則第3.28條規定之必要專業資格及相關經驗的聯席公司秘書)是否符合資格擔任本公司聯席公司秘書向聯交所提出申請並獲聯交所批准豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定(「豁免」)。豁免自林女士獲委任為本公司聯席公司秘書生效當日起計為期三年(「豁免期」)(即自二零二四年六月二十八日起計三年期間)，並須遵守以下條件：(i)梁女士須於豁免期內協助林女士履行其作為公司秘書之職責及責任，並取得上市規則第3.28條規定之相關經驗；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則可撤銷豁免。

承董事會命
中國心連心化肥有限公司
董事會主席
劉興旭

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為劉興旭先生、張慶金先生及閆蘊華女士；本公司獨立非執行董事為王建源先生、李生校先生、王為仁先生及李紅星先生。

* 僅供識別