

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)

董事名單與其角色和職能

中化化肥控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

劉紅生先生(主席)

執行董事

王軍先生

王凌女士

獨立非執行董事

高明東先生

盧欣先生

謝孝衍先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
劉紅生					
王軍				M	M
王凌					M
高明東		M	M	C	
盧欣		M	C	M	
謝孝衍		C	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年八月三十日