*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。*

# 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：　　）**

## 聯席公司秘書、授權代表及在香港接收法律程序文件及通告的代理人的變更

董事會宣佈，自　　年　月　日起，梁君慧女士已獲委任以代替蘇漪筠女士，以下列身分行事：

聯席公司秘書；

根據上市規則第　　條規定的授權代表；及

根據上市規則第　　條的規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通告的代理人。

**聯席公司秘書、授權代表及在香港接收法律程序文件及通告的代理人的辭任**

中國心連心化肥有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈，蘇漪筠女士（「**蘇女士**」）已提出辭任本公司的聯席公司秘書、授權代表（就香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第　　條而言），以及代表本公司在香港接收法律程序文件及通告的代理人（就上市規則第　　條而言），自　　年　月　日起生效。

蘇女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需要提請聯交所及／或本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對蘇女士在其任職期間對本公司的貢獻表示感謝。

**委任聯席公司秘書、授權代表及在香港接收法律程序文件及通告的代理人**

董事會亦宣佈，自　　年　月　日起，梁君慧女士(「**梁女士**」，彼亦擁有上市規則第　　條所規定的必要專業資格及相關經驗)獲委任以代替蘇女士，以下列身分行事：

聯席公司秘書；

根據上市規則第　　條規定的授權代表；及

根據上市規則第　　條的規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通告的代理人。

***梁女士簡介***

梁女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理，該公司是一家專注於綜合業務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商。梁女士於公司秘書領域擁有逾十年經驗。她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，以及香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會的會士。

藉此機會，董事會對新任命梁女士表示熱烈歡迎。

**豁免第　　和　　條**

本公司已向聯交所提出申請，而聯交所已向本公司授出豁免（「**豁免事項**」）嚴格遵守上市規則第　　及　　條之規定，自　　年　月　日起至　　年　月　日止期間有效，內容有關石慧儀女士（「**石女士**」，為另一名聯席公司秘書，其不具備上市規則第　　條所規定的必要專業資格及相關經驗）擔任本公司聯席公司秘書的資格，條件是（其中包括）梁女士於豁免事項期間將繼續協助石女士履行其作為公司秘書的職責及獲取上市規則第　　條規定的相關經驗。當梁女士不再擔任本公司的聯席公司秘書時，豁免事項將立即撤銷。

承董事會命
*董事會主席*
**劉興旭**

香港，　　年　月　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；以及本公司非執行董事為鄭嘉齊先生。*

*僅供識別*