

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)

提名委員會組成變動

中國心連心化肥有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司執行董事閔蘊華女士已獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月十三日起生效。

經上述變動後，提名委員會由四名獨立非執行董事(即王建源先生、李生校先生(提名委員會主席)、王為仁先生及李紅星先生)及兩名執行董事(即劉興旭先生及閔蘊華女士)組成，並已符合提名委員會在性別多樣性方面的原則。

是次變動乃因應《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》之修訂而作出，有關修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會一向認為，完善的企業管治對本公司整體表現至關重要，並相信是次變動將有助加強董事會的效能及多元化，進一步提升本公司的企業管治水平。

董事會謹此對閔蘊華女士出任提名委員會成員表示熱烈歡迎。

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，二零二五年六月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為劉興旭先生、張慶金先生及閔蘊華女士；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