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：　　）

董事會會議召開日期

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，本公司將於　　年　　月　　日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至　　年　月　　日止三個月未經審計之第三季度業績公告於香港聯合交易所有限公司網站。

承董事會命
董事會主席
劉興旭

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