CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED
中國綠色食品（控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

（股份代號：904）

董事會會議通告

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零零八年八月十九日下午三時三十分舉行，藉以考慮及通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年四月三十日止年度之末期業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國綠色食品（控股）有限公司
公司秘書
龔思偉

香港，二零零八年八月七日

於本公佈日期，本公司董事會包括孫少鋒先生、龔思偉先生及梁國輝先生爲執行董事，以及林傳壁先生、胡繼榮先生及鄭寶東先生爲獨立執行董事。

** 僅供識別*