

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分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。



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二零零九年八月二十四日（星期一）上午十一時三十分舉行，藉以考慮及通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九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）。

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席）、聶星先生、龔思偉先生、葉兆基先生及梁國輝先生；及三名獨立非執行董事，分別為胡繼榮先生、鄭寶東先生及黃志剛先生。

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，二零零九年八月十二日

* 僅供識別