

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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，董事會會議將於二零一零年一月十二日下午三時正舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九年十月三十一日止六個月之未經審核中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命

中國綠色食品（控股）有限公司

公司秘書

葉兆基

香港，二零零九年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括孫少鋒先生（主席兼董事總經理）、聶星先生、葉兆基先生及龔思偉先生為執行董事；及黃志剛先生、胡繼榮先生及鄭寶東先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別