

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：606)

### 董事會召開日期

中國糧油控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）的董事會（「董事會」）謹此公佈，謹訂於2010年3月30日（星期二）在香港銅鑼灣告士打道262號鵬利中心31樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本集團截至2009年12月31日止年度之全年業績及建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
中國糧油控股有限公司  
主席  
寧高寧

香港，2010年3月12日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事兼董事會主席寧高寧先生；執行董事于旭波先生、呂軍先生及岳國君先生；非執行董事遲京濤先生及馬王軍先生；以及獨立非執行董事林懷漢先生、楊岳明先生及Patrick Vincent VIZZONE先生。