



**CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED**

**中國創新投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

**董事會召開日期**

中國創新投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年九月二十六日(星期五)下午三時正，在香港上環德輔道西9號26樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案(其中包括)批准本公司截至二零零八年六月三十日止六個月期間之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
中國創新投資有限公司  
執行董事兼行政總裁  
向心

香港，二零零八年九月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生(行政總裁)、陳昌義先生及黃澤強先生；非執行董事為王慶餘先生(主席)及吳光曙先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恒先生。