



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

(根據香港公司條例於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號: 606)

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 2008 年 9 月 18 日(星期四)假座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，其中包括批准刊發截至 2008 年 6 月 30 日止六個月的中期業績，以及考慮中期股息的派發(如有)。

代表董事會
中國糧油控股有限公司
公司秘書
李伟君

香港，2008年9月5日

於本公佈日期，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；非執行董事為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。