

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因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。



WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

董事會召開日期

中國旺旺控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年三月五日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之業績，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。

承董事會命
中國旺旺控股有限公司
公司秘書
黎康儀

香港，二零零九年二月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、廖清圳先生、朱紀文先生及蔡紹中先生；非執行董事為禎春夫先生、冨田守先生、林鳳儀先生及鄭文憲先生；而獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉先生、簡文桂先生及李光舟先生。