

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA FOODS LIMITED
中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：506)

董事會召開日期

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，謹訂於2010年3月29日（星期一）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，以（其中包括）通過本公司及其附屬公司截至2009年12月31日止之年度業績及其發佈，以及考慮及通過（如認為合適）派付末期股息。

承董事會命
中國食品有限公司
董事總經理
曲喆

北京，2010年3月15日

於本公告日期，本公司之執行董事為寧高寧先生、曲喆先生、麥志榮先生、張振濤先生及樂秀菊女士；本公司之非執行董事為馬建平先生及吳文婷女士；本公司之獨立非執行董事為祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、李鴻鈞先生及袁天凡先生。