

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，概不對因本公佈全部或任何部份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 Lumena New Materials Corp.

中國旭光高新材料集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：67)

董事會會議通告

中國旭光高新材料集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一一年八月二十六日（星期五）在香港西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503B, 7504及7505室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績（「中期業績」），及批准須於香港聯合交易所有限公司網址及本公司網址刊登的中期業績的公告草稿及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命
中國旭光高新材料有限公司
張大明
行政總裁兼執行董事

香港，二零一一年八月十二日

於本公告日期，董事會由五位執行董事（張志剛先生、張大明先生、余孟釗先生、苟興無先生及譚建勇先生）及三位獨立非執行董事（許忠如先生、王振強先生及夏立傳先生）組成。