

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，並明確表示概不就因本公告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。



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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：606)

董事會會議召開日期

中國糧油控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此公佈，謹訂於2013年3月26日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止之全年業績，以及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
中國糧油控股有限公司
主席
于旭波

香港，2013年3月1日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼執行董事為于旭波先生；執行董事為呂軍先生；非執行董事為寧高寧先生、馬王軍先生、岳國君先生及王之盈先生；以及獨立非執行董事為林懷漢先生、楊岳明先生及Patrick Vincent VIZZONE先生。