

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的任何損失承擔任何責任。



中國康大食品有限公司
CHINA KANGDA FOOD COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：834)

(新加坡股份代號：P74)

董事會會議通知

中國康大食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一四年十一月十四日下午二時整舉行董事會會議，藉以(當中包括)考慮及批准公告未審計之本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止三個月的業績，批准在新加坡證券交易所網站及香港證券交易所網站公告起草的業績結果。

承董事會命
中國康大食品有限公司
方偉濂
公司秘書

二零一四年十月二十九日

香港

於本公告日期，本公司執行董事為安豐軍先生（行政總裁）和高岩緒先生；本公司非執行董事為高思詩先生（主席）、張琪先生及山田直樹先生；以及本公司獨立非執行董事為賀丁丁先生、劉俊雄先生及余仲良先生。