

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 GREEN (HOLDINGS) LIMITED

### 中國綠色食品（控股）有限公司\*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：904）

### 董事會會議通告

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年七月二十五日（星期五）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年四月三十日止年度之全年業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國綠色食品（控股）有限公司  
主席  
孫少鋒

香港，二零一四年七月十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為孫少鋒先生（主席兼行政總裁）及陳昌概先生；及三名獨立非執行董事，分別為魏雄文先生、胡繼榮先生及鄭寶東先生。

\*僅供識別