



CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED

中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3838)

董事會會議日期

中國澱粉控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈將於二零零八年四月十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以討論(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命
中國澱粉控股有限公司
主席
田其祥

香港，二零零八年四月三日

於本公告日期，執行董事為田其祥先生、高世軍先生、于英全先生及劉象剛先生，獨立非執行董事為董延豐女士、余淑敏女士、曹增功先生及余季華先生。