



**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)

### **董事會會議召開日期**

中國澱粉控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，本公司將於 2008 年 8 月 29 日（星期五）下午二時舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議通過本公司及其附屬公司截至 2008 年 6 月 30 日止 6 個月的未經審核中期業績。

承董事會命

**中國澱粉控股有限公司**

主席

**田其祥**

香港，二零零八年八月十九日

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。