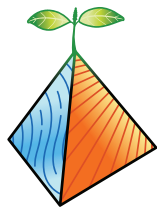


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shen Nong China (Group) Limited 神農中國(集團)有限公司

(建議更改名稱為China Digital Licensing (Group) Limited中國數碼版權(集團)有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8175)

董事會會議通告

神農中國(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零八年十一月十二日下午四時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈1601室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績；
2. 通過將本集團之中期業績公佈初稿刊登於創業板網站；
3. 考慮派發股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股東登記(倘有需要)；及
5. 進行其他事項。

承董事會命
公司秘書
區瑞明

香港，二零零八年十月二十八日

於本公佈日期，執行董事為龐紅濤先生、巫偉明先生及區瑞明女士。非執行董事為馬希聖先生。獨立非執行董事為徐筱夫先生、李冠雄先生及郭志榮先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本集團的資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就他們所知及所信：(1)本公佈所載資料在各方面均為準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述含誤導成分；及(3)本公佈所發表的一切意見均經過審慎周詳考慮後始行作出，所依據的基礎及假設為公平合理。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站www.kanhan.com刊登。