



中國植物開發控股有限公司
CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2349)

董事會會議舉行日期

中國植物開發控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零零八年九月二十六日(星期五)下午二時三十分舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及刊發該中期業績，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
中國植物開發控股有限公司
主席
畢家偉

香港，二零零八年九月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事畢清培先生(榮譽主席)、畢家偉先生(主席)、畢濟棠先生(副主席)、應偉先生及高繼紅女士；非執行董事梁惠玲女士、倪振剛先生及王芳女士；以及獨立非執行董事張宇人先生、葉成棠先生、古兆豐先生及陳自強先生。