

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議通告

中國植物開發控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零九年四月二十二日(星期三)上午十時三十分於香港中環都爹利街六號印刷行十四樓舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度業績，以及考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
主席
畢家偉

香港，二零零九年四月八日

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。

各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實而致使本公佈所載之任何聲明產生誤導。