



CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中國海澱集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:256)

董事會召開日期

中國海澱集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月十七日（星期五）上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場19樓1902-04室舉行董事會會議，以(其中包括)批准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業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命
中國海澱集團有限公司
財務總監兼公司秘書
方志華

香港，二零零九年四月三日

於本公佈刊發當日，本公司董事會成員包括執行董事韓國龍先生、商建光先生、石濤先生及林代文先生，非執行董事薛黎曦女士以及獨立非執行董事馮子華先生、鄭俊偉博士及李強先生。