



CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED

中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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2007年9月27日(星期四)下午4時15分舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議通過本公司及其附屬公司截至2007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
公司秘書
劉永寧

香港，2007年9月14日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

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：

董延豐女士、余淑敏女士、曹增功先生及余季華先生