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告的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED
中國澱粉控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 3838)

董事會會議通知

中國澱粉控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一三年三月二十五日（星期一）舉行董事會會議，藉以討論（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命
中國澱粉控股有限公司
主席
田其祥

香港，二零一三年三月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為田其祥先生、高世軍先生、于英全先生及劉象剛先生，本公司之獨立非執行董事為董延豐女士、曹增功先生及余季華先生。