

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)

董事會會議日期

中國植物開發控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告，本公司謹定於二零零九年九月二十五日(星期五)上午十時三十分舉行董事會會議，旨在(其中包括)批准並刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績，並考慮派發中期股息(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，二零零九年九月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事畢家偉先生(主席)、畢濟棠先生(副主席)、孫振宇先生及任前先生；非執行董事周鯤先生；以及獨立非執行董事古兆豐先生、陳自強先生、譚沛強先生及李玲女士。