



China Flavors and Fragrances Company Limited

中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

董事會會議通知

中國香精香料有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零七年八月二十四日，星期五，召開董事會，討論及批准（其中包括）截至二零零七年六月三十日止六個月之本公司及其附屬公司的中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明均

香港，二零零七年八月二十二日

截至本公佈日期，本公司的執行董事為王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生、王明優先生及錢武先生，而本公司獨立非執行董事為葛根祥先生、梁偉民先生及周小雄先生。