



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」）宣佈，本公司將於二零零八年九月二日（星期二）下午二時三十分在香港灣仔杜老誌道六號群策大廈十五樓1504-05室本公司會議室召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准發放本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明均

香港，二零零八年八月二十一日

截至本公告日期，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。