



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)

董事會會議通告

中國香精香料有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零零九年四月十五日（星期三）下午二時半，在香港灣仔杜老誌道六號群策大廈十五樓04-05室本公司會議室召開董事會會議，藉以審議通過本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明均

香港，二零零九年四月一日

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。