



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，本公司將於二零一零年四月十二日（星期一）上午十時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二零零九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績，以及考慮派發末期股息（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，二零一零年三月二十五日

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梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。