

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告之內容概不負責， 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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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，將於二零一八年三月二十三日（星期五）下午三時三十分在香港中環德輔道中71號永安集團大廈二十一樓2101-02室本公司會議室召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，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  
王明凡

香港，二零一八年三月十三日

截至本公告日期，董事會由七名董事組成，即執行董事王明凡先生、李慶龍先生及楊迎春先生，非執行董事施慧璇女士以及獨立非執行董事梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。