

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA FOODS LIMITED**  
**中國食品有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：506)

**董事會召開日期**

中國食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，將於2011年3月28日（星期一）假座香港銅鑼灣告士打道262號鵬利中心33樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）通過本公司及其附屬公司截至2010年12月31日止之年度業績及其發佈，以及考慮（如認為合適）派付末期股息之建議。

代表董事會  
中國食品有限公司  
董事總經理  
**樂秀菊**  
謹啓

北京，2011年3月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為寧高寧先生、遲京濤先生、樂秀菊女士、麥志榮先生及張振濤先生；非執行董事為馬建平先生、王之盈先生及吳文婷女士；以及獨立非執行董事為祈立德先生（Mr. Stephen Edward Clark）、李鴻鈞先生及袁天凡先生。