

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



EcoGreen Fine Chemicals Group Limited **中怡精細化工集團有限公司***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.ecogreen.com>

(股份代號：2341)

董事會會議召開日期

中怡精細化工集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零零九年九月九日(星期三)上午九時三十分假座本公司總辦事處位於香港灣仔港灣道18號中環廣場3706室舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及派付中期股息(如適用)。

承董事會命
中怡精細化工集團有限公司
主席及總裁
楊毅融

香港，二零零九年八月十二日

* 僅供識別

於本通知日期，本公司之執行董事為楊毅融先生、龔雄輝先生、盧家華女士、林力克先生及韓歡光先生；非執行董事為馮濤先生；而獨立非執行董事為丘福全先生、黃翼忠先生及鄭蘭蓀博士。