

DONGXIANG

China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

## 董事會會議通告

中國動向（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，將於二零零八年九月十日（星期三）早上八時三十分舉行董事會會議，藉此（其中包括）審批本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績公佈及考慮建議派發中期股息。

承董事會命  
中國動向（集團）有限公司  
主席  
陳義紅

香港，二零零八年八月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳義紅先生及秦大中先生；非執行董事為高煜先生；以及獨立非執行董事為項兵博士、徐玉棣先生及麥建光先生。