



**CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED**

**中國滙源果汁集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1886)

## 董事會會議通告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條的規定而發佈。

中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年九月九日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及酌情批准(其中包括)本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的未經審核中期業績及派付中期股息(如有)。

承董事會命  
朱新禮  
主席

北京，二零零八年八月二十七日

本公司的執行董事為朱新禮先生、江旭先生及吳重寬先生；非執行董事為秦鵬先生及孫強先生；以及獨立非執行董事為王兵先生、趙亞利女士、徐耀華先生及宋全厚先生。

\* 僅供識別