

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，概不會就本公佈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 CORN OIL COMPANY LIMITED 中國玉米油股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

### 董事會會議通告

中國玉米油股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一零年四月十四日（星期三）上午八時五十分舉行，以考慮及通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之年度業績及宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
中國玉米油股份有限公司  
主席  
王明星

香港，二零一零年三月三十日

於本公佈日期，本公司之董事會包括十名董事，其中六名為執行董事，包括王明星先生、王明峰先生、王明亮先生、王福昌先生、孫國輝先生及黃達先生，一名非執行董事柯世鋒先生，及三名獨立非執行董事，包括劉樹松先生、王瑞元先生及王愛國先生。