



# WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED

## 中國旺旺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0151)

### 董事會召開日期

中國旺旺控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年四月十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之業績，以及考慮建議派發末期股息(如適用)。

承董事會命  
中國旺旺控股有限公司  
公司秘書  
黎康儀

香港，二零零八年四月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為蔡衍明、廖清圳、朱紀文及蔡紹中；非執行董事為楨春夫、富田守、林鳳儀及鄭文憲；而獨立非執行董事為卓家福、貝克偉、簡文桂及李光舟。