



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)

董事會召開通知

中怡精細化工集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司謹訂於二零零八年九月九日（星期二）上午十時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二零零八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
林國健
公司秘書

香港，二零零八年八月二十一日

* 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。