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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA FOODS LIMITED
中國食品有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
（股份代號：506）

董事會召開日期

中國食品有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，將於2015年8月25日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）通過本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
中國食品有限公司
主席
于旭波

北京，2015年8月4日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括：于旭波先生為董事會主席及非執行董事；江國金先生、吳文婷女士及逯曉輝先生為執行董事；寧高寧先生、柳丁女士、馬建平先生及王之盈先生為非執行董事；以及祈立德先生(Mr. Stephen Edward Clark)、包逸秋先生(Mr. Paul Kenneth Etchells)、李鴻鈞先生及袁天凡先生為獨立非執行董事。