

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的內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED
中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

董事會會議日期

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一零年三月二十九日（星期一）舉行董事會會議，以通過（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之年度業績。

承董事會命
中國雨潤食品集團有限公司
主席
祝義材

中國，二零一零年三月十五日

於本公佈日，本公司之執行董事為祝義材、祝義亮、馮寬德、葛玉琪及俞章禮；非執行董事為焦樹閣（又名焦震）、王開田及李程驊；獨立非執行董事為高輝、喬均及陳建國。

*僅供識別