



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八月二十六日(星期二)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二零零八年六月三十日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息(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，二零零八年八月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為蔡衍明先生、廖清圳先生、朱紀文先生及蔡紹中先生；非執行董事為楨春夫先生、冨田守先生、林鳳儀先生及鄭文憲先生；而獨立非執行董事為卓家福先生、貝克偉先生、簡文桂先生及李光舟先生。