

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

董事會會議日期

中國創新投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零九年四月二十七日(星期一)下午3時正假座香港上環德輔道西九號26樓召開董事會會議，以審議批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度業績以作刊發之用及處理其他事項。

承董事會命
中國創新投資有限公司
執行董事兼行政總裁
向心

香港，二零零九年四月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生(行政總裁)、陳昌義先生及黃澤強先生；非執行董事為王慶餘先生(主席)及吳光曙先生；獨立非執行董事為王新先生、臧洪亮先生及李永恒先生。