

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 超大現代農業（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：682)

董事會召開日期

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零零九年十月十三日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止財政年度經審核之全年業績，及考慮建議派發末期股息（如適用）。

承董事會命
超大現代農業（控股）有限公司
主席
郭浩

香港，二零零九年九月三十日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事：郭浩先生、葉志明先生、李延博士、黃協英女士、況巧先生、陳俊華先生、陳志寶先生；及

獨立非執行董事：馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及樂月文女士