

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。



**UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.**

**統一企業中國控股有限公司\***

(一家在開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號: 220)

### 董事會會議召開日期

統一企業中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零九年四月十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的全年業績及其刊登，考慮宣派末期股息(倘有)及考慮修訂本公司章程細則。

承董事會命

統一企業中國控股有限公司

陳庇昌

公司秘書

香港，二零零九年四月一日

於本公佈日期，執行董事為羅智先先生及林武忠先生；非執行董事為高清愿先生、林蒼生先生、林隆義先生及蘇崇銘先生；而獨立非執行董事為陳聖德先生、范仁達先生、黃鎮台先生、楊英武先生及路嘉星先生。

\* 僅供識別