



**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**

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年十月二十一日(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二零零八年六月三十日止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，二零零八年十月九日

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