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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS LIMITED
中國聯塑集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2128)

董事會會議通知

中國聯塑集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會會議將於二零一一年八月十九日(星期五)舉行，以進行(除其他事項外)下列事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一一年六月三十日止六個月的經審閱中期業績；

2. 審議及批准本集團根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將予刊發的截至二零一一年六月三十日止六個月經審閱中期業績的公告草擬本；及

3. 討論派付截至二零一一年六月三十日止六個月的中期股息(如有)。

承董事會命
中國聯塑集團控股有限公司
主席
黃聯禧

香港，二零一一年八月九日

於本公告日期，本公司執行董事為黃聯禧、左滿倫、左笑萍、賴志強、孔兆聰、陳國南、林少全、黃貴榮、羅建峰；本公司非執行董事為林德緯；本公司獨立非執行董事為白重恩、馮培漳及王國豪。

* *僅供識別*