

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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。



煙台北方安德利果汁股份有限公司 Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

董事會會議公告

煙台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零三年八月十二日星期二下午二時在中國煙台市牟平經濟技術開發區中心街188號二樓召開會議，以處理以下事項：

- (1) 審議通過本公司及其附屬公司截至二零零三年六月三十日止六個月的未經審計中期業績，並將未經審計中期業績的公告定稿，以登載於創業板網站；
- (2) 審議發放股利，如有；
- (3) 審議是否需要暫停辦理股份過戶登記手續；以及
- (4) 處理其他事項。

承董事會命
煙台北方安德利果汁股份有限公司
執行董事
鄭躍文

中國煙台市，二零零三年七月三十一日

本公告按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定載有關於本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) 本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導成份；(ii) 本公告並無遺漏其他事項，致使本公告之內容有所誤導；(iii) 本公告所表達之各項意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告於刊發當日起計一連七日在創業板網站登載。