

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。



烟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之股份有限公司)

(股份代號：8259)

獨立非執行董事之辭任

張安明先生於二零零四年五月十五日舉行之股東週年大會結束時辭任獨立非執行董事及審核委員會主席之職。鄔建輝先生及俞守能女士獲委任為新獨立非執行董事，惟須待聯交所批准方可作實。須待聯交所作出之批准，鄔建輝先生獲董事會委任為審核委員會主席。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據於二零零四年五月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上通過一項普通決議案，張安明先生因個人健康理由由二零零四年五月十五日起辭任獨立非執行董事及審核委員會主席。除本公佈所披露者外，董事會並不知悉有任何其他就張先生的辭任須知會本公司股東之事宜。

董事會進一步公佈，根據另一項於股東週年大會上通過之決議案，待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就彼等之委任授出最終批准後，鄔建輝先生(34歲)及俞守能女士(49歲)獲委任為新獨立非執行董事，自二零零四年五月十五日起生效，任期三年。於委任兩名新獨立非執行董事生效前，董事會只有一名獨立非執行董事，審核委員會只由一名成員組成。根據鄔先生、俞女士及本公司訂立之服務協議，各自每年有權獲得服務費人民幣30,000元(不包括酌情花紅)，此事亦已於股東週年大會上經本公司股東批准。根據日期為二零零四年五月十七日之董事會決議案及待聯交所作出最終批准後，鄔建輝先生及俞守能女士獲委任為審核委員會成員，而鄔先生待聯交所批准後將獲委任為本公司審核委員會主席，任期三年，以填補張先生辭任所產生之空缺。本公司將盡快遵照創業板上市規則規定，確保委任足夠數目之獨立非執行董事及審核委員會成員。

有關新獨立非執行董事之資料

鄔先生現時為深圳大華天誠會計師事務所之合夥人並為中國註冊會計師協會之會員。彼為中國合資格會計師，曾參與在中國進行之首次公開招股之多項審核，彼現時為中國數間上

市公司之財務顧問。鄔先生於過往三年內未曾涉及及獲委任為任何一間中國或香港上市公司之董事或監事職務。按證券及期貨條例第XV部之涵義彼並無擁有本公司股份之權益，並與本公司之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東(按創業板上市規則之涵義)概無關連。

俞女士於一九八二年畢業於山東萊陽農學院，取得學士學位，並隨後在二零零四年於中國農業大學取得碩士學位。彼為山東省人大代表，現時為山東省煙台農業學校之高級講師兼院長。俞女士於過往三年內未曾涉及及獲委任為任何一間中國或香港上市公司之董事或監事職務。按證券及期貨條例第XV部之涵義彼並無擁有本公司股份之權益，並與本公司之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東(按創業板上市規則之涵義)概無關連。

於本公佈日期，董事會包括：

鄭躍文先生(執行董事)

王安先生(執行董事)

于會林先生(執行董事)

張輝先生(執行董事)

張萬欣先生(非執行董事)

任曉劍先生(非執行董事)

雷良生先生(非執行董事)

胡小松先生(獨立非執行董事)

鄔建輝先生(獨立非執行董事)(註)

俞守能女士(獨立非執行董事)(註)

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

主席

鄭躍文

中國烟台，二零零四年五月十八日

註：有關委任須經聯交所最終批准。

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，本公司董事(「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：(1)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事項，致使本公告之內容有所誤導；(3)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「最新公司公告」頁內登載。

* 僅供識別