

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任何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)

董事會會議公告

烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零五年三月十六日（星期三）下午四時在中國烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號三樓召開會議，以處理以下事項：

1. 審議及通過本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審計合併財務報表，並將截至二零零四年十二月三十一日止年度之全年業績公告定稿，以刊載於創業板網站；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮及通過本公司H股持有人暫停辦理登記過戶日期（如有需要）；
4. 考慮及釐定本公司即將舉行之股東周年大會之時間、日期及地點；
5. 建議修訂本公司之公司章程（如有需要）；及
6. 處理其他事項。

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

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)

俞守能女士 (獨立非執行董事)

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

中國烟台市，二零零五年三月四日

本公佈按照創業板上市規則之規定載有關於本公司之資料，董事願就本公佈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) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈之任何內容有所誤導；及(3) 本公佈表達的所有意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈於刊登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