

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。



# 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的股份有限公司)

## 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」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零四年三月二十五日星期四下午一時在北京朝陽區望京中環南路甲2號佳境天誠二十一層召開會議，以處理以下事項：

1. 審議通過本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度的經審計財務報表，並將截至二零零三年十二月三十一日止年度業績的公告定稿，以登載於創業板網站；
2. 審議宣派末期股息（如有）；
3. 審議暫停辦理股份過戶登記手續（如有必要）；
4. 審議本公司應屆股東週年大會的舉行時間和地點；
5. 審議修改本公司組織章程，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則最近修訂的條文；及
6. 處理其他事項。

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

中國煙台市，二零零四年三月十五日

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，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備，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