

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)

(股份代碼：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」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零四年八月十一日星期三下午四時在中國煙台市牟平經濟技術開發區中心街188號三樓召開會議，以處理以下事項：

- (1) 審議通過本公司及其附屬公司截至二零零四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
烟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，二零零四年七月二十九日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司的(i)執行董事包括鄭躍文先生、王安先生、于會林先生及張輝先生；(ii)非執行董事包括張萬欣先生、任曉劍先生及雷良生先生；(iii)獨立非執行董事包括胡小松先生、鄔建輝先生及俞守能女士。

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。