

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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.\***  
*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)*  
**(Stock code : 2218)**

**董事會會議公佈**

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，董事會將於二零一三年三月十二日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止經審計的年度的業績並建議支付年度末期股息事宜（如有）。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

主席

王安

中國烟台，二零一三年二月二十八日

於本公佈日期，董事會有以下人士組成：

王安先生（執行董事）

張輝先生（執行董事）

王艷輝先生（執行董事）

林武忠先生（非執行董事）

劉宗宜先生（非執行董事）

俞守能女士（獨立非執行董事）

曲雯女士（獨立非執行董事）

龔凡先生（獨立非執行董事）

周錦雄先生（獨立非執行董事）

\*僅供識別