

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.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02218)

### 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，董事會將於二零一九年三月二十一日（星期四）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二零一八年十二月三十一日止經審計的年度業績並考慮支付末期股息(如有)事宜。

承董事會命  
烟台北方安德利果汁股份有限公司  
董事長  
王安

中國烟台，二零一九年三月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李同寧先生。

\* 僅供識別