

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



B & B NATURAL PRODUCTS LIMITED

(蜂林天然產品有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8156)

公佈

謹此提述(i)問博於二零零四年十二月二十四日刊發之公佈，其有關問博在二零零五年一月十九日舉行之股東週年大會之通告；及(ii)問博於二零零四年十二月二十四日刊發之通函，其有關(其中包括)更新事項。

本公司之附屬公司問博建議，在(其中包括)股東於股東大會上批准之條件限制下，進行更新事項。為使問博可向現有購股權計劃下之合資格參與者進一步授出購股權，並就問博集團僱員之貢獻給予彼等獎勵或回報，並激勵彼等全力以赴達致問博集團之目標，董事會將召開股東特別大會並於會上提呈批准更新事項之普通決議案。

本公司將於稍後向股東寄發一份通函，當中載有更新事項之詳情及隨附股東特別大會通告。

謹此提述(i)問博控股有限公司(「問博」)於二零零四年十二月二十四日刊發之公佈，其有關問博在二零零五年一月十九日舉行之股東週年大會之通告；及(ii)問博於二零零四年十二月二十四日刊發之通函，其有關(其中包括)根據於二零零二年四月二十四日問博股東通過之普通決議案採納之問博購股權計劃(「現有購股權計劃」)所授出購股權10%限額之更新(「更新事項」)。

本公司之附屬公司問博(其股份在香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市)建議，在以下條件限制下進行更新事項：(i)問博股東於二零零五年一月十九日舉行之問博股東週年大會上通過普通決議案批准更新事項；(ii)聯交所創業板上市委員會批准，因行使現有購股權計劃之已更新限額下所授出購股權而發行之問博股份上市及買賣；及(iii)本公司股東(「股東」)在股東大會上通過普通決議案批准更新事項。

問博股東已於二零零五年一月十九日舉行之股東週年大會上，通過普通決議案批准更新事項。

現有購股權計劃之目的為，就現有購股權計劃下之合資格參與者(其中包括問博及其附屬公司(「問博集團」)之僱員及董事)對問博集團之貢獻，給予彼等獎勵或回報，並激勵彼等全力以赴達致問博集團之目標。更新事項讓問博董事會可向曾經或可能對問博集團作出貢獻之問博集團僱員及董事，進一步授予購股權。就此而言，本公司董事會(「董事」及「董事會」)將召開股東特別大會(「股東特別大會」)並於會上提呈批准更新事項之普通決議案。

本公司將於稍後向股東寄發一份通函，當中載有更新事項之詳情及隨附股東特別大會通告。

本公佈乃承董事會之命而發出，各董事對本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命
蜂林天然產品有限公司
陳霆
董事

香港，二零零五年一月三十一日

於本公佈日期之董事為：

執行董事：

張桂蘭女士、陳通美先生及陳霆先生

非執行董事：

蕭凱羅先生

獨立非執行董事：

馮戩雲教授、田鶴年先生、杜英民先生及徐永得先生

各董事就本公佈所載資料，包括遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料之準確性共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料各主要內容均準確完備，且並無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(3)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理之基準或假設為基礎。本公佈將載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁(於刊發日期起計最少保存七日)。

* 僅供識別