

香港聯合交易所有限公司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)

董事會會議公告

蜂林天然產品有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零五年二月七日上午十時正假座香港駱克道353號三湘大廈30樓舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合業績（「中期業績」）；
2. 批准於創業板網頁公佈中期業績草案；
3. 考慮派付中期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股東登記（如需要）；及
5. 處理其他事項。

承董事會命
蜂林天然產品有限公司
陳霆
董事兼行政總裁

香港，二零零五年一月二十六日

* 僅供識別

本公司各董事（「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；及(3)而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。

於本公佈日期，本公司董事會由三位執行董事（即張桂蘭女士、陳通美先生、陳霆先生）、一位非執行董事（蕭凱羅先生）及四位獨立非執行董事（馮戩雲教授、田鶴年先生、杜英民先生及徐永得先生）組成。

本公佈將載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁（於刊發日期起計至少保存七日）。