



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有限公司)

中期業績報告

截至二零零三年六月三十日止六個月

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利紀錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板所發佈的資料的主要途徑為在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付款公佈。因此，有意投資的人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

本報告遵照聯交所創業板（證券）上市規則（「創業板上市規則」）的規定提供有關烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的資料。本公司董事（「董事」）就本報告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及確信：
(1)本報告所載本公司的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事項，致使本報告所載的內容有所誤導；及(3)本報告表達的意見已經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設為依據。



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有限公司)

中期業績 (未經審核)

本公司董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零零三年六月三十日止三個月及六個月的未經審核業績如下：

綜合損益表

	附註	未經審核		未經審核	
		截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
		二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
營業額	2	84,052	67,684	156,959	134,551
銷售成本		(47,978)	(45,198)	(91,134)	(94,286)
毛利		36,074	22,486	65,825	40,265
其他經營收入		92	47,974	115	51,038
分銷開支		(15,788)	(381)	(24,203)	(1,429)
一般及行政開支		(2,706)	(2,300)	(4,675)	(3,872)
其他經營開支		(69)	(47,294)	(69)	(50,500)
經營溢利		17,603	20,485	36,993	35,502
融資淨費用		(2,465)	(1,482)	(5,101)	(3,112)
除稅前溢利	3	15,138	19,003	31,892	32,390
稅項	4	77	(1,875)	(837)	(4,036)
除稅後溢利		15,215	17,128	31,055	28,354
少數股東權益		—	51	285	51
股東應佔溢利		15,215	17,179	31,340	28,405
股息	5	—	—	—	22,776
每股基本盈利	6	人民幣0.10元	人民幣0.15元	人民幣0.24元	人民幣0.25元

綜合資產負債表

	附註	未經審核 二零零三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零零二年 十二月三十一日 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	7	301,158	218,020
預付土地租賃費		22,770	19,338
對子公司投資		—	2,700
遞延稅項資產		—	78
商譽		1,912	—
非流動資產合計		325,840	240,136
流動資產			
存貨		82,189	118,984
應收賬款	8	78,276	64,024
其他應收款及預付賬款		73,727	49,939
現金及現金等價物		37,343	25,586
流動資產合計		271,535	258,533
資產合計		597,375	498,669
股東權益、少數股東權益及負債			
流動負債			
短期銀行貸款		152,860	158,899
應付股東款項	9	11,382	—
應付賬款	10	13,989	22,196
其他應付款及預提費用		81,322	117,770
應付所得稅		1,139	1,897
流動負債合計		260,692	300,762
淨流動資產／(負債)		10,843	(42,229)
資產合計扣除		336,683	197,907
非流動負債			
其他長期負債		2,847	2,847
非流動負債合計		2,847	2,847
負債合計		263,539	303,609
少數股東權益		—	19,635
股本及儲備			
實繳股本	11	151,800	113,880
資本盈餘		89,081	10
儲備		14,443	14,443
保留利潤		78,432	47,092
股本及儲備合計		333,836	175,425
股東權益、少數股東權益及負債合計		597,375	498,669

簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
經營活動之現金流入淨額	38,017	51,576
投資活動之現金流出淨額	(145,851)	(55,185)
融資活動前之現金流出淨額	(107,834)	(3,609)
融資活動之現金流入／(流出)淨額	119,591	(3,919)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	11,757	(7,528)
期初之現金及現金等價物	25,586	26,261
期末之現金及現金等價物	37,343	18,733
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	37,343	18,733

綜合股東權益變動表

	股本及				
	實繳股本	資本盈餘	儲備	保留利潤	儲備合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零三年一月一日之結餘	113,880	10	14,443	47,092	175,425
發行股份(附註11)	38,000	111,163	—	—	149,163
發行股份費用	—	(22,092)	—	—	(22,092)
本期間純利	—	—	—	31,340	31,340
於二零零三年六月三十日之結餘	151,880	89,081	14,443	78,432	333,836
於二零零二年一月一日之結餘	113,880	10	5,070	29,209	148,169
本期淨利潤	—	—	—	28,405	28,405
股息	—	—	—	(22,776)	(22,776)
於二零零二年六月三十日之結餘	113,880	10	5,070	34,838	153,798

附註：

1. 編制基準及主要會計政策

編制截至二零零三年六月三十日止六個月未經審核綜合業績所採用的主要會計政策符合國際會計標準委員會頒布的國際財務申報標準。國際財務申報標準包括國際會計標準及詮釋。編制截至二零零三年六月三十日止六個月未經審核綜合業績亦符合香港聯合交易所創業板上市規則之適用披露條文。

截至二零零三年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績按歷史成本法編制。

所採用的會計政策與編制本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度綜合財務報表所採用者一致。

2. 營業額

本集團主要從事產銷濃縮果汁。營業額指銷售濃縮果汁所得扣除增值稅的收入。

3. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／(計入)下列項目：

	未經審核		未經審核	
	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
(a) 財務成本淨額：				
須於五年內償付				
之銀行貸款利息	2,003	1,446	4,246	3,018
銀行費用及其他費用	509	71	925	160
利息收入	(47)	(35)	(70)	(66)
(b) 其他項目：				
商譽攤銷	66	—	66	—
折舊	1,176	284	4,659	3,345
核數師酬金	10	15	20	30
研究及開發費用	6	—	7	—
員工成本				
(包括董事酬金)				
— 工資及薪金	654	495	1,401	1,051
— 退休福利計劃供款	97	103	202	219

4. 稅項

本公司須於扣除任何抵免或寬減前按24%的稅率繳納中國所得稅。根據有關中國稅務法例及規則規定，本公司可自其首個獲利年度起計兩年豁免繳納中國所得稅，並可於其後三年獲寬減50%中國所得稅。由於一九九九年為本公司首個獲利年度，故二零零三年適用所得稅率為12%。

於美國經營的附屬公司須於扣除任何抵免或寬減前按美國現行適用稅率繳納所得稅。截至二零零三年六月三十日止六個月，有關附屬公司須分別按美國聯邦及國家所得稅法定稅率34%及8.84%繳納有關所得稅。

於中國陝西經營的附屬公司須於扣除任何抵免或寬減前按15%的稅率繳納中國所得稅。根據有關中國稅務法例及規則規定，本公司可自其首個獲利年度起計兩年豁免繳納中國所得稅，並可於其後三年獲寬減50%中國所得稅。由於二零零二年為有關附屬公司的首個獲利年度，故二零零三年適用所得稅率為0%。

於中國龍口經營的附屬公司須於扣除任何抵免或寬減前按24%的稅率繳納中國所得稅。根據有關中國稅務法例及規則規定，本公司可自其首個獲利年度起計兩年豁免繳納中國所得稅，並可於其後三年獲寬減50%中國所得稅。因此，二零零三年適用的所得稅率為0%。

中國徐州的附屬公司於截至二零零三年六月三十日止六個月並無應課中國所得稅的溢利。

5. 股息

董事建議派付二零零二年特別股息每股人民幣0.23元，特別股息將於股東特別大會上批准。

根據於二零零二年三月九日所召開股東大會通過的決議案，二零零一年度合共人民幣22,776,000元的股息已獲批准及於其後支付。

6. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

截至二零零三年六月三十日止三個月及六個月的每股基本盈利，按股東應佔未經審核溢利分別人民幣15,215,000元及人民幣31,340,000元（截至二零零二年六月三十日止三個月及六個月，股東應佔未經審核溢利分別為人民幣17,179,000元及人民幣28,405,000元），除以有關期間已發行股份加權平均數。截至二零零三年六月三十日止三個月及六個月，已發行股份加權平均數分別為145,198,681股及129,625,856股（截至二零零二年六月三十日止三個月及六個月，已發行股份加權平均數為113,880,000股）。

(b) 每股攤薄盈利

由於截至二零零二年及二零零三年六月三十日止三個月及六個月並無潛在攤薄普通股，因此在該等期間並無計算每股攤薄盈利。

7. 物業、廠房及設備

自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日止期間，本集團增設物業、廠房及設備，金額為人民幣87,797,000元。

8. 應收賬款

應收賬款之賬齡分析如下：

	未經審核 二零零三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零零二年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月內	73,547	61,247
三個月以上但少於六個月	4,651	2,584
六個月以上但少於一年	—	193
超過一年	78	—
合計	<u>78,276</u>	<u>64,024</u>

客戶一般享有三個月至六個月賒賬期，視乎個別客戶之信譽程度。

9. 應付股東款項

截至二零零三年六月三十日之欠款結餘為就收購烟台龍口安德利果汁有限公司25%股權應付本公司股東韓國正樹安德利株式會社之現金代價。

10. 應付款項

應付賬款的賬齡分析如下：

	未經審核 二零零三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零零二年 十二月三十一日 人民幣千元
六個月內	13,695	22,114
六個月以上但少於一年	222	33
一年以上	72	49
	<hr/>	<hr/>
合計	13,989	22,196

11. 實繳股本

	股份數目 (千股)	人民幣千元
已註冊、發行及繳足：		
於二零零三年一月一日	113,880	113,880
發行股份(附註)	38,000	38,000
	<hr/>	<hr/>
於二零零三年六月三十日	151,880	151,880

附註：根據於二零零二年九月十四日股東大會上通過之決議案及有關政府機關批准，本公司獲授權於緊隨本公司H股於聯交所創業板上市後增加股本至最多人民幣157,580,000元。

於二零零三年四月十七日，本公司以配售方式按每股H股3.70港元之價格發行38,000,000股每股面值人民幣1.00元之H股。

本公司發行之所有股份均享有同等地位。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團的業務目標為成為中美兩地生產濃縮蘋果汁業及其他濃縮蔬果汁業之翹楚，擁有昭著品牌。

截至二零零三年六月三十日止六個月，本集團的營業額增加至約人民幣156,900,000元，二零零二年同期為人民幣134,600,000元。本集團截至二零零三年六月三十日止六個月之營業額主要來自產銷濃縮蘋果汁、蘋果香精及相關產品。

相比二零零二年同期，本集團於二零零三年上半年之營業額增加主要由於銷售濃縮蘋果汁的收入增加。董事相信，本集團產品優質，因此於二零零三年刺激顧客的銷售需求。

本集團的分銷開支主要包括運輸開支、出口檢查開支及推廣支出。截至二零零三年六月三十日止六個月的分銷開支上升主要由於出口檢查開支及運輸開支增加。

本集團截至二零零三年六月三十日止六個月錄得股東應佔溢利約人民幣31,300,000元，二零零二年同期的股東應佔溢利則為人民幣28,400,000元。

展望

生產力

為迎合濃縮蘋果汁的需求增長，本集團於江蘇省徐州的新廠房已於二零零三年七月落成及投產。該新廠房將如本集團現有廠房備有類似機器及設備。董事預期，新廠房完全投入運作時，本集團整體生產力將會由現時每榨季100,000噸濃縮蘋果汁提升至約每榨季125,000噸濃縮蘋果汁。

研究及開發

截至二零零三年六月三十日止六個月，本集團已在開發濃縮蘋果汁第二次沈澱控制技術及防鏽技術中取得突破。生產濃縮蘋果汁時第二次沈澱過程已經解決。此外，憑藉全新防鏽技術，所生產濃縮蘋果汁之清澈度得以保持，並可維持一段較長時間。因此，本集團已就上述技術於中國申請專利。

產品多樣化

本公司擬生產梨汁及果精等多種產品擴大收入來源。董事相信，透過採用現有生產設施，本集團應可有效將新產品多元性融入現有業務，達致產品種類多樣化，以及提高生產能力。

業務目標計劃與實際業務進度比較

本公司於二零零三年四月二十二日成功於創業板上市。本公司已闡明其於二零零三年四月九日（即本公司日期為二零零三年四月十一日之售股章程（「售股章程」）付印前之最後實際可行日期（「最後可行日期」））起至二零零三年六月三十日止期間之業務目標。下文所述實際進度僅涵蓋最後可行日期至二零零三年六月三十日期間。

售股章程所述於截至二零零三年六月三十日止六個月之業務目標

截至二零零三年六月三十日止六個月之實際進度

(1) 興建額外生產設施

1. 草擬、計劃及開始於江蘇省蘇州興建生產廠房

本公司現正於江蘇省蘇州興建生產廠房。

2. 購入烟台龍口安德利果汁有限公司49%權益

烟台龍口安德利果汁有限公司25%及24%股權分別由韓國正樹安德利株式會社及煙台市佳成貿易有限公司持有。煙台市佳成貿易有限公司已收取該出售24%股權之部份代價。董事預計代價餘額將於二零零三年第三季清償。

根據中華人民共和國（「中國」）現時之外匯管制制度，支付收購外國公司韓國正樹安德利株式會社25%股權一事，現正由中國國家外匯管理局（「國家外匯管理局」）審核，並有待批准。待取得國家外匯管理局批准後，將可清償所購入韓國正樹安德利株式會社25%權益之股款。

(2) 擴充銷售及分銷網絡

1. 物色合適分銷代理、策略聯盟及於英國建立代表辦事處或分銷本集團產品

本公司現正物色合適分銷代理、策略聯盟及經吳國建企代表辦事處分銷本集團產品。

2. 透過廣告及各代表辦事處之期刊推廣本集團產品

本公司已透過廣告及各代表辦事處之期刊推廣其產品。

(3) 興建低溫倉庫

1. 制定興建計劃及開始興建低溫倉庫，濃縮蘋果汁的儲存量約為10,000噸，較預期儲存的濃縮蘋果汁最高水平為高。

已完成興建低溫倉庫。

所得款項用途

自二零零三年一月一日至二零零三年六月三十日止期間，本集團已動用所得款項淨額作以下用途：

	售股章程所述截至 二零零三年六月三十日 予以動用之預算金額 百萬港元	截至二零零三年 六月三十日已動 用之實際金額 百萬港元
1. 於以下地點建立額外生產設施	1.7	1.7
陝西省白水		
－興建生產廠房	19.5	19.5
－收購及安裝設備和機器	2.8	2.8
山東省龍口		
－興建生產廠房	21.2	21.2
－收購及安裝設備和機器		
－支付收購煙台龍口安德利 果汁省公司49%股本權益 的款項	21.1	9.4 ^{附註}
2. 擴大銷售及分銷網絡	3.6	3.5
3. 興建低溫倉庫	9.3	9.3
4. 償還銀行貸款	29.3	29.3
總計	108.5	96.7

截至二零零三年六月三十日，本公司自上市以來未動用之所得款項餘額約為23,200,000港元，已存放於財務機構。

附註：已經支付原煙台市佳成貿易公司所持24%股權的部份收購款約人民幣10,000,000元（約港幣9,413,536元）。

僱員

截至二零零三年六月三十日，本集團僱用共175名員工。截至二零零三年及二零零二年六月三十日止六個月之員工成本(包括董事酬金)分別為人民幣1,600,000元及人民幣1,300,000元。本集團僱傭及薪酬政策保持與本公司售股章程所述者不變。本集團僱員之薪金及福利維持於具競爭力水平，而僱員之薪酬及福利根據本集團之薪金及花紅制度按僱員表現每年檢討釐訂。本集團向僱員提供多種福利(包括法定強制性福利計劃)。

股息

董事會已決定建議派付特別股息每股人民幣0.23元。待股東特別大會通過後，股息預期於二零零三年十月二十一日或之前派付予於二零零三年九月二十七日名列股東名冊之本公司股東。

暫停股份過戶登記

本公司將於二零零三年八月二十七日至二零零三年九月二十七日期間(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記。所有過戶登記連同有關股票，必須於二零零三年八月二十六日下午四時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)，方符合獲派特別股息之資格。

重大投資

於二零零三年六月三十日，本集團概無持有任何重大投資。

期內重大收購及出售與日後投資計劃

除收購烟台龍口安德利果汁有限公司49%股本權益外，截至二零零三年六月三十日止期間，本集團概無對附屬公司及聯營公司進行任何重大收購或出售。

或然負債

於二零零三年六月三十日，董事並不知悉任何重大或然負債。

資產抵押

除本集團出口銷售以及物業、廠房及設備及增值稅退稅分別約人民幣14,000,000元及人民幣20,800,000元已抵押予銀行以取得銀行借貸外，於二零零三年六月三十日，本集團概無抵押任何資產。

流動資金及財務資源

本集團一般以內部財務資源、本公司於二零零三年四月配售股份所得款項及銀行借貸為其業務及投資活動之資金。於二零零三年六月三十日，本集團尚未償還之銀行借貸約為人民幣152,900,000元。

於二零零三年六月三十日，本集團之現金及現金等值物淨額約為人民幣37,300,000元。於二零零三年六月三十日，本集團之資本負債比率為0.44(二零零二年十二月三十一日：0.61)，乃按本集團之總負債約人民幣263,500,000元(二零零二年十二月三十一日：人民幣303,600,000元)除以總股本、少數股東權益及負債約人民幣597,400,000元(二零零二年十二月三十一日：人民幣498,700,000元)計算。董事認為，本集團具有充足財務資源，滿足持續營運需求。

外匯風險

本集團之經營收入主要以美元為貨幣單位。本集團一向將以美元為單位之經營收入兌換為人民幣，作為經營支出及資本需求。美元及人民幣之官方匯率一向甚為穩定，然而，本集團之經營業績及財務狀況可能受匯率變動而影響。

另一方面，將以人民幣為單位之款項兌換為外幣，須受中國政府頒佈之外匯控制規例及規條所限制。

購買、出售或贖回股份

截至二零零三年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司任何股份。

董事及監事購入股份或債券的權利

本公司或其附屬公司概無授出任何權利，以致本公司董事或監事（「監事」）或彼等各自的聯繫人可藉購入本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲益，而彼等亦無於二零零三年六月三十日行使任何該等權利。

董事及監事於本公司股份之權益

於二零零三年六月三十日，董事、監事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）（如有）的股份、相關股份及債券中，擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條須列入該條例所指定之登記冊之權益及短倉或創業板上市規則第5.40條所述根據公司董事買賣最低標準而知會本公司及聯交所之權益如下：

董事姓名	股份類別	每股面值人民幣1.00元的普通股數目			合計
		股份權益	債券權益	證券衍生工具權益	
鄭躍文	內資股	60,356,400 附註(1)	—	—	60,356,400
王安	內資股	19,929,000 附註(2)	—	—	19,929,000

董事姓名	股份類別	每股面值人民幣1.00元之普通股數目			合計
		有關股份的短倉	有關股本權益的短倉	短倉	
鄭躍文	內資股	—	—	—	—
王安	內資股	—	—	—	—

附註：

1. 鄭躍文持有北京瑞澤網絡銷售有限責任公司（「北京瑞澤」）43%的股權，而北京瑞澤直接持有本公司3.75%的股權。北京瑞澤亦持有北京亞太世紀科技發展有限責任公司（「世紀科技」）80%的股權。世紀科技持有光彩事業國土綠化整理有限公司（「光彩綠化」）79%的股權，而光彩綠化則直接持有本公司35.99%的股權。
2. 王安持有烟台東華果業有限公司（「東華果業」）66.72%的股權，而東華果業直接持有本公司13.12%的股權。

除上文所披露者外，董事、監事及主要行政人員概無於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）（如有）的股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第352條須存置於該條例所指定之登記冊之權益及短倉或創業板上市規則第5.40條所述根據公司董事買賣最低標準而知會本公司及聯交所之權益。

主要股東及其他人士

根據按證券及期貨條例第336條存置之名冊所示，截至二零零三年六月三十日，董事知悉以下人士（董事、監事及主要行政人員除外）持有本公司股本各類別5%或以上之權益（包括股份、相關股份及債券的權益及短倉）：

股東名稱	股份類別	所持股份數目				佔有關股本 類別百分比	佔已發行 股本 百分比
		長倉		短倉			
		股份權益	證券衍生 工具的權益	股份短倉	證券衍生 工具短倉		
北京瑞澤 <small>(附註1)</small>	內資股	60,356,400	—	—	—	73.61%	39.74%
光彩綠化	內資股	54,662,400	—	—	—	66.67%	35.99%
世紀科技 <small>(附註2)</small>	內資股	54,662,400	—	—	—	66.67%	35.99%
韓國正樹	發起人外資股	28,470,000	—	—	—	89.29%	18.75%
吳正鐸 <small>(附註3)</small>	發起人外資股	28,470,000	—	—	—	89.29%	18.75%
東華果業	內資股	19,929,000	—	—	—	24.31%	13.12%
容家禧	發起人外資股	3,416,400	—	—	—	10.71%	2.25%

附註：

1. 北京瑞澤直接持有本公司5,694,000股內資股，並持有世紀科技80%股本權益，世紀科技則持有光彩綠化79%股本權益。
2. 世紀科技持有光彩綠化79%股本權益。
3. 吳正鐸持有韓國正樹55%股本權益。

其他人事

姓名	股份類別	所持股份數目				佔有關股本 類別百分比	已發行 股本 百分比
		長倉		短倉			
		股份權益	證券衍生 工具的權益	股份短倉	證券衍生 工具短倉		
易江燕 (附註4)	內資股	60,356,400	—	—	—	73.61%	39.74%
張雪鳳 (附註5)	內資股	19,929,000	—	—	—	24.31%	13.12%
胡佩玉 (附註6)	發起人外資股	28,470,000	—	—	—	89.29%	18.75%

附註：

- 鄭躍文的妻子易江燕並非本公司股東，但是被認為於本公司60,356,400股股份擁有權益（根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部）。
- 王安的妻子張雪鳳並非本公司股東，但是被認為於本公司19,929,000股股份擁有權益（根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部）。
- 吳正鐸的妻子胡佩玉並非本公司股東，但是被認為於本公司28,470,000股股份擁有權益（根據證券及期貨條例第XV部第2、3及4分部）。

除上文所披露者外，於二零零三年六月三十日，據董事所知，並無任何其他人士於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露之權益或短倉。

保薦人權益

倍利證券(香港)有限公司(「倍利」)已經與本公司於二零零三年四月二十二日訂立保薦協議，據此，倍利已獲本公司委任，根據創業板上市規則，由二零零三年四月二十二日至二零零五年十二月三十一日期間擔任本公司保薦人，並收取費用。

倍利、其董事、僱員或彼等各自的聯繫人於二零零三年六月三十日概無於本公司及其任何相聯法團擁有任何證券權益。

競爭權益

本公司董事或管理層股東或彼等各自之聯繫人(定義見創業板上市規則)概無於任何構成或可能構成與本集團業務出現競爭之業務中擁有任何權益，亦無與本集團產生或可能產生利益衝突。

審核委員會

本公司已設立審核委員會，其書面職權範圍乃參考香港會計師公會刊發之指引而制訂。審核委員會之主要職責為審核及監管本集團之財務申報程序及內部控制，以符合創業板上市規則第5.25條。審核委員會由兩名獨立非執行董事(即張安明及胡小松)組成。張安明為審核委員會主席。

審核委員會已審核本集團所採用的會計原則及慣例，並與董事討論內部控制及財務申報事宜，包括審核本集團截至二零零三年六月三十日止六個月之中期報告。

本公司於整段回顧期內一直符合創業板上市規則第5.28至5.39條載列之董事會一般管理責任最佳守則之最低標準。

承董事會命
主席
鄭躍文

香港，二零零三年八月十二日



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有限公司)

股東特別大會通告

茲通告，烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零三年九月二十七日上午九時正於中華人民共和國（「中國」）烟台市牟平經濟技術開發區中心大街188號本公司二樓會議室召開股東特別大會，藉以審議並酌情通過以下普通決議案：

1. 「動議授權本公司董事會（「董事會」）以現金派發特別股息每股人民幣0.23元或其他貨幣的相同金額（或董事會認為本公司的盈利狀況容許的其他金額的特別股息），及酌情決定派息的日期、方式及有關的外幣兌換率，並動議授權董事會為是次批准派發特別股息決定或更改所有有關事項。」

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
主席
鄭躍文

二零零三年八月十二日

附註：

1. 本公司將於二零零三年八月二十七日（星期三）至二零零三年九月二十七日（星期六）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東名冊變更登記。於二零零三年八月二十七日（星期三）登記在股東名冊上的股東有權出席會議並進行表決。

為享有出席會議並進行表決的權利，尚未登記過戶的H股持有人，必須於二零零三年八月二十六日下午四時正或之前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司H股過戶登記處登捷時有限公司，地址為：香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。

* 僅供識別

2. 有資格出席上述會議並有權表決的股東，均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票，代理人毋須為本公司股東。

委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 股東應當以書面形式委托代理人，委托書須由委托人簽署，或者由其以書面形式委托的代理人簽署。如果該委托書由委托人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。經過公證的授權書或其他授權文件以及投票代理委托書必須在股東特別大會召開前二十四小時送達本公司法定地址，方為有效。本公司法定地址為中國烟台市牟平經濟技術開發區中心大街188號，直撥電話：86535-4218988，傳真：86535-4218858。
4. 本次股東特別大會預期需時不超過半天，股東或其代理人出席會議的往返及食宿費用自理。
5. 第1號普通決議案授予董事會權力派發二零零二年的特別股息。預期特別股息將於二零零三年十月二十一日（星期二）或之前派發予二零零三年八月二十七日名列股東名冊的股東。
6. 將會出席大會之股東須於大會舉行日期前最少20日將出席通知書送交本公司之法定地址。