

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或部分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。



# 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：8259)

## 臨時股東大會之投票表決結果

在烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)於二零零八年五月十九日星期一上午十一時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號3樓舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，臨時股東大會主席要求就以下決議案進行投票表決。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東已通過有關的普通決議案，而有關決議案之投票表決結果載述如下：

### 普通決議案

#### 動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司、Andre Juice Co., Ltd(本公司全資附屬公司)(「安德利BVI」)及韓國正樹安德利株式會社(「韓國正樹」)於二零零八年二月二十八日就在若干先決條件規限下：  
(1)本公司向韓國正樹收購濱州安德利果汁飲料有限公司(「濱州安德利」)的24%股權，及(2)安德利BVI向韓國正樹收購濱州安德利的25%股權訂立的購股協議(「濱州收購協議」)條款以及根據該協議擬進行的交易；及
- (b) 批准、追認及確認本公司董事簽署濱州收購協議，並授權本公司任何董事簽署其認為就使根據濱州收購協議擬進行的交易或其任何附帶事項生效而言屬必需或適宜且符合本公司利益或與該等交易或附帶事項存在其他關連之所有文件及／或進行一切其認為就使根據濱州收購協議擬進行的交易或其任何附帶事項生效而言屬必需或適宜且符合本公司利益或與該等交易或附帶事項存在其他關連之事宜或行動。

3,461,288,820 票 (佔總票數 100%) 皆贊成以上之決議案，沒有票數反對該決議案。

於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份為 4,265,536,000 股，包括 2,505,360,000 股非流通股及 1,760,176,000 股 H 股。彼等乃賦予股份持有人權利，可出席臨時股東大會及於會上就所提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。現並無限制股東於臨時股東大會上就任何決議案進行投票。

### 畢馬威會計師事務所的工作範圍

以上的投票結果已由執業會計師畢馬威會計師事務所(「畢馬威」) 核查，畢馬威的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《核數準則》、《審閱項目準則》或《審計項目準則》所進行的審計或審閱工作，畢馬威也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

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

中國烟台，二零零八年五月十九日

於本公佈日，董事會成員包括：

鄭躍文先生 (執行董事)

王安先生 (執行董事)

張輝先生 (執行董事)

姜洪奇先生 (執行董事)

李業勝先生 (執行董事)

羅智先先生 (非執行董事)

鄒建輝先生 (獨立非執行董事)

俞守能女士 (獨立非執行董事)

曲雯女士 (獨立非執行董事)

本公佈按照香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」) 證券上市規則之規定載有關於本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3) 本公佈表達的意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈於刊發當日起計一連七日在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」頁內及本公司網站 [www.andre.com.cn](http://www.andre.com.cn) 內登載。

\* 僅供識別