



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的股份有限公司)

(股份代號：8259)

特別股東大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零九年二月五日星期四上午十一時正於中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號3樓召開特別股東大會(「特別股東大會」)，藉以審議並酌情通過(不論有否修訂)以下特別決議案以反映該轉讓、本公司經營範圍及本公司董事人數之變更。除非文義另有所指，否則通告及以下決議案所用詞彙與本公司於二零零八年十二月二十二日刊發的公佈所採用者具有相同涵義。

特別決議案

動議：

1. (a) 建議在本公司章程第1條刪除其中一名股東容家禧先生之名稱及詳情；
- (b) 建議在本公司章程第1條增加廣州統一企業有限公司及容家祥先生之名稱及詳情如下：

「廣州統一企業有限公司

註冊國家：	中華人民共和國
公司住址：	廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
法定代表人：	林蒼生

法定代表人國籍： 中國台灣

容家祥

住址： 加拿大溫哥華市東8街3257號V5M1X7

國籍： 加拿大」；

(c) 建議修訂本公司章程第1條最後一段，將

「烟台安林果業有限公司持有394,585,400股內資股，Donghua Fruit Industry Co., Ltd持有626,340,000股外資股，China Pingan Investment Holdings Limited持有441,519,606股外資股，成都統一企業食品有限公司持有186,329,594股內資股，山東安德利集團有限公司持有746,585,400股內資股，容家禧持有110,000,000股外資股，上述股東共計持有2,505,360,000股。」

修改為：

「Donghua Fruit Industry Co.,Ltd持有657,794,593股外資股，山東安德利集團有限公司持有746,585,400股內資股，China Pingan Investment Holdings Limited持有441,519,606股外資股，容家祥先生持有22,000,000股外資股，成都統一企業食品有限公司持有424,183,601股內資股，廣州統一企業有限公司持有213,276,800股內資股，上述股東共計持有2,505,360,000股。」；及

(d) 建議批准修訂本公司章程第16條，由：

「公司目前的股本結構為：普通股總數4,265,536,000股。其中，烟台安林果業有限公司持有394,585,400股內資股，佔公司股本總額約9.25%；Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有626,340,000股外資股，佔公司股本總額約14.68%；山東安德利集團有限公司持有746,585,400股內資股，佔公司股本總額約17.50%；China Pingan Investment Holdings Limited持有441,519,606股外資股，佔公司股本總額約10.35%；成都統一企業食品有限公司持有186,329,594股內資股，佔公司股本總額約4.37%；容家禧持有110,000,000股外資股，佔公司股本總額約2.58%；上述股東共計持有2,505,360,000股，佔公司股本總額約58.73%。香港創業板上市之H股的持有人持有1,760,176,000股，佔公司股本總額約41.27%。」

修改為：

「公司目前的股本結構為：普通股總數4,265,536,000股。其中，Donghua Fruit Industry Co., Ltd. 持有657,794,593股外資股，佔公司股本總額約15.42%；山東安德利集團有限公司持有746,585,400股內資股，佔公司股本總額約17.50%；China Pingan Investment Holdings Limited 持有441,519,606股外資股，佔公司股本總額約10.35%；容家祥先生持有22,000,000股外資股，佔公司股本總額約0.52%；成都統一企業食品有限公司持有424,183,601股內資股，佔公司股本總額約9.94%；廣州統一企業有限公司持有213,276,800股內資股，佔公司股本總額約5.00%；上述股東共計持有2,505,360,000股。佔公司股本總額約58.73%。香港創業板上市之H股的持有人持有1,760,176,000股，佔公司股本總額約41.27%。」

2. 建議批准修訂本公司章程第10條第三款，由：

「生產銷售各種果蔬汁、飲料、蘋果水；果品、蔬菜、鐵制包裝品、生活飲用水的加工銷售；果渣的生物綜合利用。（憑許可證生產銷售，受國家出口配額、許可證管理的商品限內銷）。」

修改為：

「生產銷售各種原漿果汁、果蔬汁、果品、果乾、蔬菜；鐵制包裝品、生活飲用水的加工銷售；果渣的生物綜合利用。（憑許可證生產銷售，受國家出口配額、許可證管理的商品限內銷）。」

3. 建議批准修訂本公司章程第90條，由：

「公司設董事會，董事會由九名董事組成，其中執行董事五人，外部董事（指不在本公司內部任職的董事）四人。外部董事包括非執行董事一人及獨立非執行董事（指不在本公司內部任職且獨立於本公司股東的董事）三人。董事會設董事長一人及副董事長二人。」

修改為：

「公司設董事會，董事會由八名董事組成，其中執行董事四人，外部董事（指不在本公司內部任職的董事）四人。外部董事包括非執行董事一人及獨立非執行董事（指不在本公司內部任職且獨立於本公司股東的董事）三人。董事會設董事長一人及副董事長二人。」

4. 董事會獲授權對本公司章程作出必需之修訂以反映有關變動，並作出所有該等董事會認為使有關修訂生效所需、適宜或適當之行動、事項及步驟。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
鄭躍文

中國烟台，二零零八年十二月二十二日

註冊辦公室：

中國
山東省
烟台市
牟平經濟開發區
安德利大街18號

香港營業辦事處：

香港
上環
干諾道中200號
信德中心西翼
3516室

股東要求以投票方式表決之程序

本公司組織章程細則第 69 條規定(其中包括)，於任何股東大會提呈表決之決議案須以舉手方式表決，除非在宣佈舉手投票結果或撤回任何其他投票表決之要求時或之前，下列人士要求以投票方式表決：

- (1) 該大會主席；或
- (2) 最少兩名親身出席且當時有權於大會投票之股東或其正式授權代表或受委代表；或
- (3) 一名或多名親身出席之股東或其正式授權代表或受委代表，其佔有權於大會上投票之全體股東全部投票權不少於十分之一。

附註：

- (A) 本公司將於二零零九年一月六日(星期二)起至二零零九年二月四日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記H股過戶。於二零零九年一月五日(星期一)營業時間結束時名列本公司的H股股東登記冊的H股股東，有權出席特別股東大會及於大會上投票。

本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司位於：

香港

灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

傳真：(852) 2810 8185

- (B) 擬出席特別股東大會的內資股或H股股東，必須於特別股東大會舉行日期20日前(即二零零九年一月十五日星期四)，將填妥的出席特別股東大會回條，交回香港營業辦事處(列於本通告上文)(H股持有人)或本公司的註冊辦事處(列於本通告上文)(內資股份持有人)。
- (C) 有權出席特別股東大會並於大會上投票之H股股東，有權以書面委派一人或多於一人(不論是否股東)代為出席及於特別股東大會上投票。若股東委派的代理人多於一人，有關的代理人只可於表決時投票。
- (D) 委派代理人的文據必須以書面提出，並由委派人或其以書面正式授權的代表簽署作實。若該文據由委派人授權的代表簽署，則該授權書或授權文件必須經公證行核實。

- (E) 代理人委任表格(如委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委派人之人士簽署，則須連同授權書或其他授權文件的公證文件一併提交)必須於特別股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司在香港的H股登記處卓佳登捷時有限公司後方為有效，卓佳登捷時有限公司的地址列於以上附註(A)。
- (F) 內資股股東有權以書面委派一名或多於一名代表(不論是否股東)代為出席特別股東大會及於大會上投票。附註(C)及(D)亦適用於內資股股東，除內資股股東的代理人委任表格經公證人簽署證明之副本或其他授權文件必須於特別股東大會或其任何續會舉行24小時前交回本通告上文所示本公司註冊地址後方為有效。
- (G) 若股東委派代表出席特別股東大會，有關的代表必須出示身份證明文件以及委派人或其法定代表所簽署的授權書或授權文件，其上應註明文件簽發的日期。若法人股東委派公司代表出席特別股東大會，則有關的代表必須出示身份證明文件以及董事會決議的公證副本或其他授權書的公證副本或法人股東所簽發的執照的公證副本。
- (H) 如屬任何股份之聯名登記持有人，該等人士任何一位均可就該等股份親身或由受委代表代表其於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席，則此等出席之持有人中，只有在股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- (I) 預期特別股東大會歷時不足半日。出席特別股東大會的股東及彼等之代理人自行承擔交通和住宿費用。

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：鄭躍文先生、王安先生、張輝先生及姜洪奇先生

非執行董事：羅智先先生

獨立非執行董事：鄔建輝先生、俞守能女士及曲雯女士

本公佈按照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定載有關於本公司之資料，本公司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>「最新公司公佈」頁內及本公司網站www.andre.com.cn登載。

* 僅供識別