

香港交易及結算所有限公司及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.\*  
(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8259)

### 特別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**」）於二零零九年二月五日星期四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樓舉行之特別股東大會（「**特別股東大會**」）上，特別股東大會主席要求就日期為二零零八年十二月二十二日之特別股東大會通告中列明的以下特別決議案進行投票表決。本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司股東已通過所有有關的特別決議案，而有關決議案之投票表決結果載述如下：

### 特別股東大會之投票表決結果

	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
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；	4,153,640,799 (100%)	零 (0)	4,153,640,799
(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： 「 <b>廣州統一企業有限公司</b> 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			

	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
<p><b>容家祥</b> 住址： 加拿大溫哥華市東8街3257號V5M1X7 國籍： 加拿大」；</p> <p>(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</p> <p>(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</p>			

	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
<p>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，佔公司股東總額約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%。」</p> <p>修改為：</p> <p>「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</p>			

	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
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%。」			
<p>2. 建議批准修訂本公司章程第10條第三款，由：</p> <p>「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）。」</p> <p>修改為：</p> <p>「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）。」</p>	4,153,640,799 (100%)	零 (0)	4,153,640,799
<p>3. 建議批准修訂本公司章程第90條，由：</p> <p>「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。」</p> <p>修改為：</p> <p>「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</p>	4,153,640,799 (100%)	零 (0)	4,153,640,799

	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
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。	4,153,640,799 (100%)	零 (0)	4,153,640,799

於特別股東大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為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，可出席特別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。概沒有只賦予持有人權利可出席特別股東大會但只可於會上表決反對決議案的股份。

### 監票人及其工作範圍

本公司的核數師，畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)(執業會計師)，擔任特別股東大會投票表決的監察員。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，二零零九年二月五日

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

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）  
羅智先先生（非執行董事）  
鄔建輝先生（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）

本公佈按照創業板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，致使本公佈之任何內容有所誤導；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。

本公佈於刊登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