



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)

### 第三季度業績公佈

截至二零二零年九月三十日止九個月

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。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老練投資者。

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。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本公佈遵照聯交所創業板(證券)上市規則(「創業板上市規則」)的規定而刊載，旨在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」)願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，本公佈並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別

## 季度業績(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」)截至二零一零年九月三十日止三個月及九個月的未經審核合併業績，連同二零零九年同期之未經審核比較數據如下：

	附註	未經審核 截至九月三十日止三個月		未經審核 截至九月三十日止九個月	
		二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元
收入	2	273,618	163,859	739,512	454,902
銷售成本		(253,353)	(151,409)	(661,333)	(399,282)
毛利		20,265	12,450	78,179	55,620
其他收入		14,072	12,226	33,196	24,671
銷售費用		(16,156)	(13,063)	(53,585)	(28,227)
管理費用		(14,471)	(11,747)	(26,214)	(28,649)
其它經營費用		(1,406)	(321)	(2,433)	(1,154)
經營溢利/(虧損)		2,304	(455)	29,143	22,261
財務成本淨額		(7,099)	(8,602)	(27,647)	(26,381)
投資收入		2,236	—	3,136	—
應佔聯營公司溢利		3,335	4,736	6,785	5,873
除稅前溢利/(虧損)		776	(4,321)	11,417	1,753
所得稅	3	940	(2,764)	(233)	6,421
期內溢利/(虧損)		1,716	(7,085)	11,184	8,174
其他全面收益		—	—	—	—
期內全面收益總額		<u>1,716</u>	<u>(7,085)</u>	<u>11,184</u>	<u>8,174</u>
溢利歸屬於：					
本公司股東		1,891	(6,747)	12,356	8,883
少數股東		(175)	(338)	(1,172)	(709)
期內溢利/(虧損)		<u>1,716</u>	<u>(7,085)</u>	<u>11,184</u>	<u>8,174</u>
全面收益總額歸屬於：					
本公司股東		1,891	(6,747)	12,356	8,883
少數股東		(175)	(338)	(1,172)	(709)
期內全面收益總額		<u>1,716</u>	<u>(7,085)</u>	<u>11,184</u>	<u>8,174</u>
基本及攤薄後每股盈利	6	<u>人民幣0.0004</u>	<u>人民幣(0.0016)</u>	<u>人民幣0.0029</u>	<u>人民幣0.0021</u>

附註：

## 1. 編製基準及會計政策

編製截至二零一零年九月三十日止三個月及九個月之未經審核合併業績所採用的主要會計政策符合國際會計準則委員會所頒佈的國際財務報告準則。國際財務報告準則包括國際會計準則及相關詮釋。該等截至二零一零年九月三十日止三個月及九個月之未經審核合併業績亦符合創業板上市規則中適用的披露條例。

本集團貫徹採用會計政策，該等會計政策與編製本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度合併財務報表所採用者一致。

管理層在編製根據國際財務報告準則的財務報表時需要作出判斷、估計和假設，從而影響政策的採用和資產、負債、收入和支出的滙報數額。實際業績可能有別於這些估計。

## 2. 收入

本集團主要從事產銷濃縮果汁。收入主要指銷售濃縮果汁所得扣除增值稅的收入。

## 3. 所得稅

根據二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》（「新稅法」），本公司及除白水安德利果蔬汁有限公司及咸陽安德利果蔬汁有限公司以外的所有附屬公司及共同控制實體適用的所得稅稅率自二零零八年一月一日起已變更為25%。白水安德利果蔬汁有限公司及咸陽安德利果蔬汁有限公司直至二零一零年年底仍可繼續享有15%優惠稅率。根據中國有關稅務規則及規例，本公司的若干附屬公司及共同控制實體從開始獲利的年度起，第一年和第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年減半徵收企業所得稅（「稅務優惠期」）。根據新稅法之過渡性安排，該等附屬公司及共同控制實體仍可繼續享有之前賦予之免徵和減半徵收企業所得稅的稅務優惠直至其稅務優惠期結束止，稅務優惠期之後將統一適用25%的企業所得稅稅率。至於那些因缺少稅務利潤而未開始享有稅務優惠待遇之企業，該稅務優惠待遇會於二零零八年一月一日開始。

根據新稅法，符合農產品初加工業務的收入將獲豁免企業所得稅。本公司和若干附屬公司及共同控制實體包括白水安德利果蔬汁有限公司、濱州安德利果汁飲料有限公司、大連安德利果蔬汁有限公司、咸陽安德利果蔬汁有限公司、徐州安德利果蔬汁有限公司、烟台龍口安德利果汁飲料有限公司及永濟安德利果蔬汁有限公司的濃縮果汁生產業務，以及龍口安德利生物飼料有限公司及白水安德利生物飼料有限公司（於二零一零年九月三十日為本公司聯營公司）的生物飼料生產業務被認定為符合新稅法中農產品初加工業務，故可獲豁免繳納所得稅。

在美國經營的附屬公司適用的所得稅稅率為美國稅法規定下現行稅率。

#### 4. 會計估計變更

於截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團對其物業、廠房及設備的運營效率進行了覆核。其中，對於原計劃分別於投入使用後20年及10年進行處置的建築物及機器，管理層現預期該等建築物及機器於投入使用後仍將分別使用40年及20年，這預期使用年限與行業慣例相一致。由於，該等資產的預期使用年限將會增加。該等變更對本財政年度及以後財政年度的折舊的影響大致如下：

	截止十二月三十一日止年度					二零一四年 之後 人民幣千元
	二零一零年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	
折舊的(減少)/增加	<u>(54,338)</u>	<u>(51,509)</u>	<u>(42,208)</u>	<u>(31,012)</u>	<u>(24,092)</u>	<u>203,159</u>

#### 5. 股息

董事會不建議派發截至二零一零年九月三十日止九個月之股息（二零零九年：無）。

根據於二零一零年六月三十日所召開股東周年大會通過的決議案，二零零九年度合共人民幣14,929,000元的股息已獲批准分派予本公司股東。

根據於二零零九年六月二十二日所召開股東周年大會通過的決議案，二零零八年度合共人民幣29,859,000元的股息已獲批准分派予本公司股東。

於截至二零一零年九月三十日止九個月本集團已支付的股息為人民幣13,102,000元（二零零九年：人民幣19,874,000元）。

## 6. 基本及攤薄後每股盈利

截至二零一零年九月三十日止三個月及九個月的基本及攤薄後每股盈利，按本公司股東應佔未經審核溢利分別人民幣1,891,000元及人民幣12,356,000元(二零零九年：分別為人民幣(6,747,000)元及人民幣8,883,000元)，以及期間已發行股份加權平均數計算。截至二零一零年九月三十日止三個月及九個月，已發行股份加權平均數為4,265,536,000股(二零零九年：4,265,536,000股)。

由於截至二零一零年及二零零九年九月三十日止三個月及九個月並無潛在攤薄普通股，因此基本每股盈利及攤薄後每股盈利並無差別。

## 7. 權益變化

	股本	資本公積	股本溢價	法定儲備	未分配利潤	本公司	少數股東	股東權益
						股東應佔		
	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	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一零年一月一日之結餘	426,554	10	143,535	129,032	460,716	1,159,847	5,057	1,164,904
期內全面收益總額	—	—	—	—	12,356	12,356	(1,172)	11,184
分派股息予本公司股東	—	—	—	—	(14,929)	(14,929)	—	(14,929)
於二零一零年九月三十日 之結餘	<u>426,554</u>	<u>10</u>	<u>143,535</u>	<u>129,032</u>	<u>458,143</u>	<u>1,157,274</u>	<u>3,885</u>	<u>1,161,159</u>
於二零零九年一月一日之結餘	426,554	10	143,535	122,785	432,440	1,125,324	7,550	1,132,874
期內全面收益總額	—	—	—	—	8,883	8,883	(709)	8,174
分派股息予本公司股東	—	—	—	—	(29,859)	(29,859)	—	(29,859)
於二零零九年九月三十日 之結餘	<u>426,554</u>	<u>10</u>	<u>143,535</u>	<u>122,785</u>	<u>411,464</u>	<u>1,104,348</u>	<u>6,841</u>	<u>1,111,189</u>

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團的收入增加至約人民幣739,512,000元，與二零零九年同期約為人民幣454,902,000元相比，增加約人民幣284,610,000元或63%。本集團之收入主要來自生產及銷售濃縮蘋果汁、濃縮梨汁、蘋果香精、生物飼料及相關產品。本年度收入增加主要是由於濃縮蘋果汁之銷售數量及銷售價格上升引起的。銷售數量及銷售價格上升主要是由於二零零九年第四季度開始，蘋果汁消費市場開始回暖，蘋果汁銷售市場有所好轉所致。

截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團毛利約為人民幣78,179,000元，毛利率約為11%。二零零九年同期的毛利約為人民幣55,620,000元，毛利率約為12%。

截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團淨利潤（即溢利歸屬於本公司股東）約為人民幣12,356,000元，與二零零九年同期淨利潤約為人民幣8,883,000元相比，增加約人民幣3,473,000元或39%。淨利潤增加主要是由於隨著蘋果汁銷售市場的好轉，集團整體經營狀況有所好轉所致。

截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團銷售費用約為人民幣53,585,000元，比二零零九年同期約人民幣28,227,000元增加約人民幣25,358,000元或90%。本集團之銷售費用主要包括運輸費用、出口檢驗費及推廣費用。銷售費用增加主要是由於銷售數量增加以及運費價格上漲，導致運費及相關出口費用增加所致。

截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團的管理費用約為人民幣26,214,000元，比二零零九年同期約人民幣28,649,000元減少約人民幣2,435,000元或8%。管理費用減少主要是由於集團加大成本控制力度，減少各類行政開支所致。

截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團的財務成本淨額約為人民幣27,647,000元，比二零零九年同期約人民幣26,381,000元增加約人民幣1,266,000元或5%，主要是由於外幣借款平均利率上升造成的。

截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團的投資收入約為人民幣3,136,000元，是由於本集團在榨季開始前利用部分閑置資金進行短期金融投資所取得。

截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團應佔聯營公司溢利約為人民幣6,785,000元，比二零零九年同期約人民幣5,873,000元增加約人民幣912,000元。應佔聯營公司溢利增加是由於烟台安德利果膠有限公司（「安德利果膠」）的果膠產品銷售數量增加所致。

截至二零一零年九月三十日止九個月，本集團所得稅費用約為人民幣233,000元，二零零九年同期所得稅收益約人民幣6,421,000元。於二零零九年同期，本公司和若干附屬公司及共同控制實體包括白水安德利果蔬汁有限公司、徐州安德利果蔬汁有限公司、烟台龍口安德利果汁飲料有限公司、大連安德利果蔬汁有限公司、濱州安德利果汁飲料有限公司、咸陽安德利果蔬汁有限公司、白水安德利生物飼料有限公司、龍口安德利生物飼料有限公司的濃縮果汁和生物飼料生產業務被認定為符合新稅法中農產品初加工業務，故於當期確認了所得稅收益約人民幣6,421,000元。截至二零一零年九月三十日止九個月期間，本公司轉回了部分應納所得稅業務所產生的遞延所得稅資產而產生所得稅費用。

## 業務回顧

### 穩定市場覆蓋

自二零零九年第四季度開始，本集團的國外市場銷售受全球經濟不斷回暖的積極影響，本集團適應市場需求，適時調整經營策略，始終致力於以先進的生產技術、優良的產品品質及更加完善的客戶服務在市場中進一步贏得穩步發展。

### 擴大國內銷售市場

本集團繼續與國內若干著名飲料加工生產商保持優質、穩定的合作關係，並開發新的優良客戶，開拓新的銷售渠道。

## 合營企業投入生產

於二零零九年六月九日，本公司、Andre Juice Co., Ltd. (本公司之全資附屬公司) 及成都統一企業食品有限公司 (統一企業中國控股有限公司 (「統一企業」) 之全資附屬公司) 訂立合營合同，據此，訂約各方同意在中國山東省成立合營企業，從事各類飲料、果汁、茶飲料、乳飲料、礦質水、果凍、布丁、穀物製品、果漿、豆漿、PET瓶裝注塑及吹瓶以及其他產品的代加工及銷售業務。本集團與統一企業共同投資建立的合營企業已在二零一零年第一季度末進行單機調試，第二季度進行試生產並投入批量生產且實現利潤。合營企業正式生產經營後，將進一步提高本集團產品在國內市場的影響力，並推動內銷市場佔有率的增長。

## 未來展望

### 拓寬市場及產品多元化

目前本集團在美國、歐洲、大洋洲、非洲諸國及日本等世界主要濃縮蘋果汁的消費地區都擁有比較固定的市場分額和客戶群體。新的年度除了穩固好已有的市場份額和客戶群體，公司會著力於開發多處新興市場，希望能夠在此方面有所突破。另外，公司近年來致力於新產品、小品種產品的市場與客戶群體開發，既滿足了市場和客戶的需求也符合公司多元化產品發展的目標。

### 進一步開拓國內市場

隨著國內濃縮蘋果汁消費市場的日益擴大，本集團在新的年度會繼續與現有客戶保持良好的業務關係，並積極開拓新的客戶，以優良的品質，完善的服務，打開國內市場銷售的新局面。

### 與若干金融機構訂立定期貸款協議

於二零零九年五月二十七日，本公司(作為借款人)與若干金融機構訂立定期貸款協議。根據該定期貸款協議之條款，貸款人同意授予本公司一項總額為45,000,000美元(於貸款時約港幣349,000,000元)之定期貸款，從定期貸款協議日期起計為期36個月，惟在符合該定期貸款協議條文下，本公司可要求提前清還貸款或延長最後到期日(至簽訂該貸款協議後60個月)。



根據該定期貸款協議，以下各項將構成違約事件。倘發生違約事件，該貸款(其中包括)將即時到期清還：

- (i) 王安先生不再或無權或不再有權直接或透過其受控制法團行使本公司及本公司各主要附屬公司(定義見定期貸款協議)之管理控制權；或
- (ii) 由王安先生(不論是直接或透過其受控制法團)實益擁有之本公司之持股總額不再高於其他人士及／或代表其他人士及／或與該等人士一致行動之人士於本公司所持有之持股總額；或
- (iii) 本公司不再或無權行使其各主要附屬公司之管理控制權，或由本公司實益擁有各主要附屬公司之持股總額(不論是直接或間接)不再高於其他人士及／或代表其他人士及／或與該等人士一致行動之人士於有關主要附屬公司所持有之持股總額。

於二零一零年九月三十日，王安先生(不論是直接或透過其受控制法團)持有本公司已發行股本總額約28.25%及作為本公司單一最大股東。王安先生是本公司之執行董事。

## 重大投資

截至二零一零年九月三十日止九個月內，本集團概未作任何重大投資。

## 重大收購及出售

於二零一零年二月十日，(1)本公司之全資附屬公司徐州安德利果蔬汁及徐州安德利果渣與安德利果膠訂立股份轉讓協議，同意出售由徐州安德利果蔬汁所持有徐州安德利果渣75%股權予安德利果膠，現金代價約為人民幣3,222,000元；(2)本公司之全資附屬公司白水安德利果蔬汁及白水安德利生物飼料與安德利果膠訂立股份轉讓協議，同意出售由白水安德利果蔬汁所持有白水安德利生物飼料75%股權予安德利果膠，現金代價約為人民幣3,468,000元。

股份轉讓協議已於二零一零年三月完成，安德利果膠現分別持有徐州安德利果渣及白水安德利生物飼料75%股權，而徐州安德利果渣及白水安德利生物飼料餘下25%股權間接由本公司持有。本公司之董事王安先生，透過其受控制法團山東安德利集團有限公司持有安德利果膠40%權益。

除上述之出售外，截至二零一零年九月三十日止九個月，本公司概無對附屬公司或聯營公司進行重大收購或出售。

## 購買、出售或購回股份

截至二零一零年九月三十日止九個月，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或購回本公司任何股份。

## 董事、監事及行政總裁於本公司股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零一零年九月三十日，董事、監事及行政總裁於本公司及其相關法團（按《證券及期貨條例》第十五章的涵義）擁有(i)根據《證券及期貨條例》第十五章第7及8部份之規定須知會本公司及聯交所（包括根據《證券及期貨條例》之規定被當作或被視作擁有之權益及淡倉）；及(ii)根據《證券及期貨條例》第352條須予備存之登記冊所載或根據創業板上市規則第5.46條至第5.67條須知會本公司及聯交所有關董事進行證券交易之股份、基本股份或債權證如下：

### 公司長倉及淡倉股份

董事姓名	股份類別	所持 股份數目	身份	權益種類	約佔 內資股/ H股百分比	約佔 總股本 百分比
王安 (附註1)	內資股	1,188,105,006 (長)	受控制法團權益 (附註2)	個人	47.42% (長)	27.85% (長)
	H股	17,085,000 (長)	受控制法團權益 (附註3)	個人	0.97% (長)	0.40% (長)
劉宗宜	H股	1,954,000 (長)	實益擁有人	個人	0.11% (長)	0.045% (長)

附註：「長」表示長倉。

- (1) 於二零一零年九月三十日，本公司的董事王安先生，控制了(a) China Pingan Investment Holdings Limited 90%的權益，其持有441,519,606股內資股及17,085,000股H股，分別佔本公司已發行總股本約10.35%及0.40%和(b)山東安德利集團有限公司80%的權益，其持有746,585,400股內資股，佔本公司已發行總股本約17.50%。
- (2) 王安先生因透過其於China Pingan Investment Holdings Limited和山東安德利集團有限公司之權益而被視作擁有此內資股權益。
- (3) 17,085,000股H股長倉乃由China Pingan Investment Holdings Limited持有。王安先生因透過其於China Pingan Investment Holdings Limited之90%權益而被視作擁有此H股權益。

## 主要股東及其他人士於本公司股份、基本股份及債權證中的權益及淡倉

據董事所知，於二零一零年九月三十日，除本公司董事、監事或行政總裁外，在本公司之股份、基本股份及債權證中擁有須根據《證券及期貨條例》第十五章第2及3部份之規定而須披露，及已記入本公司根據《證券及期貨條例》第336條之規定存置之登記冊中之權益及淡倉之股東及其他人士如下：

### 公司長倉及淡倉股份

主要股東名稱	股份類別	所持股份數目	身份	權益種類	約佔 內資股/ H股百分比	約佔 總股本 百分比
China Pingan Investment Holdings Limited	內資股	441,519,606 (長) (附註1)	實益擁有人	公司	17.62% (長)	10.35% (長)
	H股	17,085,000 (長)	實益擁有人	公司	0.97% (長)	0.40% (長)
山東安德利集團有限公司	內資股	746,585,400 (長) (附註2)	實益擁有人	公司	29.80% (長)	17.50% (長)
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	內資股	657,794,593 (長) (附註3)	實益擁有人	公司	26.26% (長)	15.42% (長)
統一企業股份有限公司	內資股	637,460,401 (長) (附註4)	受控制法團權益	公司	25.44% (長)	14.94% (長)
Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited	H股	317,000,000 (長) (附註6)	投資經理	公司	18.01% (長)	7.43% (長)
三井物產株式會社	H股	97,000,000 (長)	實益擁有人	公司	5.51% (長)	2.27% (長)
JP Morgan Chase & Co.	H股	110,244,020 (長)	管理法團/ 核准借出代理人	公司	6.26% (長)	2.58% (長)
		110,244,020 (借) (附註7)			6.26% (借)	2.58% (借)
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (曾稱為 HSBC Investments (Hong Kong) Limited)	H股	102,250,000 (長)	投資經理	公司	5.80% (長)	2.40% (長)

附註：「長」表示長倉；「借」表示可供借出的股份。

- (1) 本公司的董事王安，因透過其於 China Pingan Investment Holdings Limited 之 90% 權益而被視作擁有此內資股權益。
- (2) 本公司的董事王安，因透過其於山東安德利集團有限公司之 80% 權益而被視作擁有此內資股權益。
- (3) 657,794,593 股內資股長倉乃由 Donghua Fruit Industry Co., Ltd. 直接持有。根據 Donghua Fruit Industry Co., Ltd. 提供的信息，張家銘被視為擁有此內資股權益。
- (4) 637,460,401 股內資股長倉由統一企業股份有限公司之非全資附屬公司 Uni-President China Holdings Ltd. 透過其兩間全資附屬公司成都統一企業食品有限公司（其持有 424,183,601 股內資股）及廣州統一企業有限公司（其持有 213,276,800 股內資股）持有。
- (5) 根據《證券及期貨條例》第 XV 部，統一企業股份有限公司被視作持有 637,460,401 股內資股權益。該 637,460,401 股內資股由統一企業股份有限公司之受控制法團持有，其中 424,183,601 股內資股，佔本公司已發行總股本約 9.94%，由成都統一企業食品有限公司直接持有，以及 213,276,800 股內資股，佔本公司已發行總股本約 5%，由廣州統一企業有限公司直接持有。
- (6) 根據聯交所網站提供之公眾資料，Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited 是 Liu Yang 控制的 Atlantis Investment Management Limited 的受控制法團，Atlantis Investment Management Limited 及 Liu Yang 皆被視作擁有 317,000,000 股 H 股權益。
- (7) 該 H 股由 JP Morgan Chase & Co. 之一家全資附屬公司 JP Morgan Chase Bank N.A. 直接持有。

## 競爭權益

本公司董事王安先生，透過其所控制的山東安德利集團有限公司持有安德利果膠 40% 股權。本公司目前持有安德利果膠 20% 股權。

除以上披露外，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業務中擁有任何權益，亦無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。審核委員會由三名獨立非執行董事即曲雯、俞守能及徐廣洲組成。曲雯為審核委員會主席。

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二零一零年九月三十日止九個月之季度業績。

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

王安先生 (執行董事)

張輝先生 (執行董事)

林武忠先生 (非執行董事)

劉宗宜先生 (非執行董事)

姜洪奇先生 (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)

徐廣洲先生 (獨立非執行董事)

承董事會命  
烟台北方安德利果汁股份有限公司  
主席  
王安

中國烟台，二零一零年十一月十日

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) 登載。