

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.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8259)

## 二零一一年臨時股東大會通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年一月十八日(星期二)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行二零一一年臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並審議通過下列決議案：

### 作為普通決議案

1. 審議及通過委任龔凡先生為本公司獨立非執行董事。
2. 審議及通過委任周錦雄先生為本公司獨立非執行董事。

### 作為特別決議案

3. 審議及通過本公司公司章程(「公司章程」)的下列修訂：

「動議：

- (1) 修訂公司章程第九十條，方式為刪除下列段落：

「公司設董事會，董事會由八名董事組成，其中執行董事二人，外部董事(指不在本公司內部任職的董事)六人。外部董事包括非執行董事三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一人。」

並由下列段落取代：

「公司設董事會，董事會由九名董事組成，其中執行董事二人，外部董事(指不在本公司內部任職的董事)七人。外部董事包括非執行董事三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)四人。董事會設董事長一人及副董事長一人。」；及

- (2) 授權本公司董事會(「**董事會**」)以其認為必須及恰當的方式，根據有關中國機構及適用中國法律及法規的規定，採取上述修訂公司章程附帶或相關之一切行動或事宜及步驟，使上述修訂生效。

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，二零一零年十一月二十九日

註冊辦事處：

中國山東省  
烟台市牟平經濟開發區  
安德利大街18號

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道中99號  
中環中心28樓2805室

附註：

- (A) 龔凡先生及周錦雄先生之履歷詳情請參閱本通告附錄。
- (B) 暫停辦理股份過戶登記以決定股東出席臨時股東大會之資格

本公司將於二零一零年十二月十八日(星期六)起至二零一一年一月十八日(星期二)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。凡於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時三十分名列本公司存置於卓佳登捷時有限公司之股東名冊並辦妥登記手續的H股股東有權出席臨時股東大會及於會上投票。

卓佳登捷時有限公司之地址為：

香港

灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

傳真：(852) 2810 8185

- (C) 擬出席臨時股東大會之內資股或H股持有人必須填妥將出席臨時股東大會之回條，在不遲於臨時股東大會舉行日期20天前交回本公司於香港之主要營業地點（如本通告上文所載）（就H股持有人而言）或本公司之註冊辦事處（如本通告上文所載）（就內資股持有人而言）。
- (D) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的H股持有人均可書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為代表，代表其出席臨時股東大會並於會上投票。
- (E) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由書面形式正式授權的代理人簽署，如股東為一公司，則委托書必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權人士簽署。如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (F) 倘代表委任表格由一位人士根據授權書或其他授權文件代表委任者簽署，則須將經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時前送達本公司H股過戶登記處—卓佳登捷時有限公司，其地址已於以上附註(B)列明，以確保上述文件有效。
- (G) 每名內資股持有人有權書面委派一名或多於一名受委代表（不論該人士是否為股東）代為出席臨時股東大會及於大會上投票，附註(D)至(F)亦適用於內資股持有人，惟內資股持有人的代表委任表格或其他授權文件必須於臨時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的註冊辦事處後方為有效。
- (H) 如委派授權代表代表股東出席臨時股東大會，該授權人須出示其身份證明文件及授權人或法律代表已簽署的授權書或文件，其上應注明文件簽發日期。如法人股東委派公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證人證明的董事會或其他權力機構通過的決議案或法人股東發出而經公證人證明的執照副本。
- (I) 根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」），股東大會上的所有表決將以投票方式進行。因此，本通告所載之決議案將以投票表決方式進行。
- (J) 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臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一位此等聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則此等出席之持有人中，只有排名較為優先的持有人方有權投票，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名以彼等就聯名持有之股份名列本公司股東名冊之順序決定。
- (K) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東及其受委任代表的交通及食宿費用自理。

於本通告日期，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)

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，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事項，足以致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈於刊登當日起計一連七日在創業板網站 [www.hkgem.com](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。

\* 僅供識別

## 附錄

### 委任本公司獨立非執行董事及修改公司章程的議案

董事會已接納徐廣洲先生因健康理由辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，由臨時股東大會結束起生效。董事會決議提名龔凡先生為本公司獨立非執行董事以填補徐廣洲先生辭任之空缺。

徐廣洲先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，且亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司垂注。

就本公司所知以及除上文所披露者外，概無其他有關徐廣洲先生辭任之事宜須提請本公司股東垂注或根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

為提高獨立非執行董事佔董事會席位的比例以及進一步改善本公司之企業管治機制，董事會決議提名周錦雄先生為本公司獨立非執行董事並修改公司章程以反映建議增加一名獨立非執行董事而引起之變動。

龔凡先生及周錦雄先生將獲委任為第四屆董事會成員，任期自本公司股東於臨時股東大會上批准彼等各自受委任之日起至本公司於二零一三年召開的股東週年大會日期止。

龔凡先生及周錦雄先生擔任本公司董事之酬金分別將為每年人民幣50,000元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據彼等過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

龔凡先生及周錦雄先生之履歷詳情如下：

龔凡先生，46歲，於一九八七年七月畢業於西安交通大學，並獲頒工業管理工程學士學位。龔先生具有超過二十年的財務工作經驗，為中國註冊會計師及中國註冊評估師。龔先生於一九八七年至一九九二年期間就職於廣西北海市財政局；一九九三年至二零零零年期間先後在北海會計師事務所及中和會計師事務所擔任執業會計師。龔先生於二零零一年至二零零三年任本公司財務總監兼董事會秘書，於二零零三年至二零零四年任河南平高電氣股份有限公司董事兼財務總監，並於二零零五年至今任科瑞天誠投資控股有限公司投資總監。

周錦雄先生，50歲，於一九八六年五月畢業於美國 St. Cloud State University 獲得電機工程專業理學學士學位，於一九九八年十二月畢業於美國 Newport University 獲得工商管理學碩士。周先生在中國和海外投資領域積累了豐富的經驗。周先生自一九九六年起至今擔任科瑞集團(香港)有限公司的總經理，並於二零一零年七月至今擔任科瑞資源控股有限公司(倫敦創業板上市公司)首席運營官。

龔凡先生及周錦雄先生分別確認，彼等符合創業板上市規則第 5.09 條所載之獨立性準則。

據本公司董事(「董事」)所知及除上文所披露者外，龔凡先生及周錦雄先生(i)並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其附屬公司出任任何職位；(iii)並無與本公司任何其他董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)於本公佈日期並無在本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

就董事所知及除上文所披露者外，概無有關龔凡先生及周錦雄先生之其他資料須根據創業板上市規則第 17.50(2) 條所載之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。