

香港交易及結算所有限公司以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，概不就因本公佈全部或任何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)

(主板股份代號：2218)

(創業板股份代號：8259)

二零一一年臨時股東大會之投票表決結果；

董事變更

及

修訂公司章程

之公佈

### 摘要

董事會欣然宣佈，股東已通過所有於臨時股東大會提呈之決議案。

董事會進一步宣佈，(1)徐廣洲先生已辭任董事，自二零一一年一月十八日起生效；(2)龔凡先生獲委任為獨立非執行董事以填補徐廣洲先生辭任之空缺；(3)龔凡先生亦獲委任為審核委員會主席，接替辭任審核委員會主席一職的曲雯女士，自二零一一年一月十八日起生效；及(4)周錦雄先生獲新委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一一年一月十八日起生效。

### 二零一一年臨時股東大會之投票表決結果

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司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」)，臨時股東大會期間，本公司股東(「股東」)已通過所有決議案，而所有有關決議案之投票表決結果載述如下：

決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	總票數
<b>普通決議案</b>				
1.	審議及通過委任龔凡先生為本公司獨立非執行董事。	2,846,253,605 (100%)	0 (0%)	2,846,253,605
由於超過 50% 票數贊成此決議案，此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及通過委任周錦雄先生為本公司獨立非執行董事。	2,846,253,605 (100%)	0 (0%)	2,846,253,605
由於超過 50% 票數贊成此決議案，此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
<b>特別決議案</b>				
3.	審議及通過本公司公司章程（「 <b>公司章程</b> 」）的下列修訂：  (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：	2,846,253,605 (100%)	0 (0%)	2,846,253,605

決議案	票數 (%)		
	贊成	反對	總票數
<p>「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</p> <p>(2) 授權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。</p>			
由於超過三分之二票數贊成此決議案，此決議案作為特別決議案獲正式通過。			

出席臨時股東大會之股東及受委任代表佔 2,846,253,605 股具投票權之股份或佔具投票權之本公司已發行股本總額約 66.73%。臨時股東大會已根據中國公司法之規定及本公司之公司章程，合法有效地召開。

於臨時股東大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為 4,265,536,000 股，包括 2,505,360,000 股內資股及 1,760,176,000 股 H 股，即為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。

概無本公司股份賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只可於會上就任何決議案投反對票。

## 畢馬威會計師事務所之工作範圍

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之投票表格相符。畢馬威就此執行的工作並不構成按《香港核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港核證項目準則》所進行之審計或審閱工作，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。

## 董事變更

徐廣洲先生因健康理由辭任董事，自二零一一年一月十八日起生效。徐先生於本公司審核委員會(「**審核委員會**」)的成員職務亦與其在本公司的董事職務同時終止。

董事會謹此對徐廣洲先生對本公司作出之寶貴貢獻、提供之意見及支持表示衷心感謝。

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及股東垂注。

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。

龔凡先生獲委任為本公司獨立非執行董事(「**董事**」)以填補徐廣洲先生辭任之空缺，並獲委任為審核委員會主席，接替辭任審核委員會主席一職的曲雯女士，自二零一一年一月十八日起生效。周錦雄先生獲新委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一一年一月十八日起生效。於本公佈日期，審核委員會由四名獨立非執行董事組成，即俞守能女士、曲雯女士、周錦雄先生及審核委員會主席龔凡先生。

龔凡先生及周錦雄先生已獲委任為第四屆董事會成員，而彼等各自將與本公司訂立服務合約，任期為自二零一一年一月十八日起計直至本公司將於二零一三年舉行的股東週年大會結束時為止。

龔凡先生及周錦雄先生擔任本公司董事之酬金分別為每年人民幣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：

### (1) 龔凡先生

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20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；於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期間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期間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。

### (2) 周錦雄先生

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擁有逾16年經驗。周先生自一九九六年起至今擔任科瑞集團香港辦事處的總經理，該公司為一家中國投資公司，於金融、製造、房地產及資源行業均擁有投資。周先生於二零一零年七月至今亦擔任科瑞資源控股有限公司首席營運官，該公司為一家澳大利亞的資源投資開發公司，並於倫敦另類投資市場上市。

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；(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股東垂注。

承董事會命  
烟台北方安德利果汁股份有限公司  
王安  
主席

中國烟台，二零一一年一月十八日

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)  
龔凡先生(獨立非執行董事)  
周錦雄先生(獨立非執行董事)

本公佈按照創業板上市規則刊載關於本公司之資料，各董事願就本公佈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，就其所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，並無遺漏任何事實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。

\* 僅供識別