

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



# 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：02218)

公佈

(I) 臨時股東大會；  
(II) 內資股股東類別會議；及  
(III) H股股東類別會議  
之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會通告、內資股股東類別會議通告及H股股東類別會議通告所載全部決議案已分別於二零一三年五月二十一日所舉行之臨時股東大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上獲正式通過。

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，本公司於二零一三年五月二十一日（星期二）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樓舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）、內資股股東類別會議（「內資股股東類別會議」）及H股股東類別會議（「H股股東類別會議」）之投票表決結果。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零一三年四月五日之通函所界定者具相同涵義。

### 臨時股東大會投票表決結果

本公司於臨時股東大會召開當日已發行的股份總數為408,988,000股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的總股份數。所有股東於臨時股東大會上對議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席臨時股東大會但須於會上放棄表決贊成決議案。

\* 僅供識別

親身或委派代理人出席臨時股東大會的股東共持有有表決權股份 285,778,500 股，佔本公司有表決權股份總數的 69.87%。

臨時股東大會的召集和召開符合中華人民共和國公司法及本公司章程（「**公司章程**」）的有關規定。

出席臨時股東大會的股東以現場投票的方式審議並通過如下決議案：

特別決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並通過發行 A 股			
	(i) 擬發行的新股份類別及面值	285,778,500 (100%)	無	無
	(ii) 擬上市的證券交易所	285,778,500 (100%)	無	無
	(iii) 擬發行的 A 股數量	285,778,500 (100%)	無	無
	(iv) 發行對象	285,778,500 (100%)	無	無
	(v) 發行方式	285,778,500 (100%)	無	無
	(vi) 釐定發行價的基準	285,778,500 (100%)	無	無
	(vii) 累計未分配利潤的分派計劃	285,778,500 (100%)	無	無
	(viii) 所得款項用途	285,778,500 (100%)	無	無
	(ix) 董事會授權	285,778,500 (100%)	無	無
2.	審議並通過修訂章程	285,778,500 (100%)	無	無

普通決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議並通過採納股東大會規則	285,778,500 (100%)	無	無
4.	審議並通過採納董事會議事規則	285,778,500 (100%)	無	無
5.	審議並通過採納獨立董事工作規則	285,778,500 (100%)	無	無
6.	審議並通過採納關連交易規則	285,778,500 (100%)	無	無
7.	審議並通過採納外部投資管理規則	285,778,500 (100%)	無	無
8.	審議並通過採納募集資金之管理規則	285,778,500 (100%)	無	無
9.	審議並通過採納分紅規劃	285,778,500 (100%)	無	無
10.	審議並通過成立戰略委員會組成	285,778,500 (100%)	無	無
11.	審議並通過將薪酬委員會的名稱更改為薪酬及考核委員會	285,778,500 (100%)	無	無
12.	審議並通過將審核委員會的名稱更改為審計委員會	285,778,500 (100%)	無	無
13.	審議並通過有關張所平先生獲委任為股東批准之本公司監事之決議案	285,778,500 (100%)	無	無
14.	審議並通過採納監事會會議規則	285,778,500 (100%)	無	無

由於投票贊成決議案第1至2項之票數超過三分之二，故上述議案已於臨時股東大會上獲通過為特別決議案。由於投票贊成決議案第3至14項各項之票數超過一半，故上述議案已於臨時股東大會上獲通過為普通決議案。

股東可參閱本公司日期均為二零一三年四月五日的臨時股東大會通告及通函，以了解上述決議案之詳情。

## 內資股股東類別會議投票表決結果

本公司於內資股股東類別會議召開當日已發行的內資股股份總數為250,536,000股，此乃賦予內資股股東權利出席並可於內資股股東類別會議上對議案進行表決的總內資股股份數。所有股東於內資股股東類別會議上對議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席內資股股東類別會議但須於會上放棄表決贊成決議案。

親身或委派代理人出席內資股股東類別會議的內資股股東共持有有表決權內資股股份248,336,000股，佔本公司有表決權內資股股份總數的99.12%。

內資股股東類別會議的召集和召開符合中華人民共和國公司法及公司章程的有關規定。

出席內資股股東類別會議的股東以現場投票的方式審議並通過如下決議案：

特別決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並通過發行A股			
	(i) 擬發行的新股份類別及面值	248,336,000 (100%)	無	無
	(ii) 擬上市的證券交易所	248,336,000 (100%)	無	無
	(iii) 擬發行的A股數量	248,336,000 (100%)	無	無
	(iv) 發行對象	248,336,000 (100%)	無	無
	(v) 發行方式	248,336,000 (100%)	無	無
	(vi) 釐定發行價的基準	248,336,000 (100%)	無	無
	(vii) 累計未分配利潤的分派計劃	248,336,000 (100%)	無	無
	(viii) 所得款項用途	248,336,000 (100%)	無	無
	(ix) 董事會授權	248,336,000 (100%)	無	無
2.	審議並通過修訂章程	248,336,000 (100%)	無	無

普通決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議並通過採納股東大會規則	248,336,000 (100%)	無	無
4.	審議並通過採納董事會議事規則	248,336,000 (100%)	無	無
5.	審議並通過採納獨立董事工作規則	248,336,000 (100%)	無	無
6.	審議並通過採納關連交易規則	248,336,000 (100%)	無	無
7.	審議並通過採納外部投資管理規則	248,336,000 (100%)	無	無
8.	審議並通過採納募集資金之管理規則	248,336,000 (100%)	無	無
9.	審議並通過採納分紅規劃	248,336,000 (100%)	無	無
10.	審議並通過採納監事會會議規則	248,336,000 (100%)	無	無

由於投票贊成決議案第1至2項之票數超過三分之二，故上述決議案已於內資股股東類別會議上獲通過為特別決議案。由於投票贊成決議案第3至10項各項之票數超過一半，故上述決議案於內資股股東類別會議上獲通過為普通決議案。

股東可參閱本公司日期均為二零一三年四月五日的內資股股東類別會議通告及通函，以了解上述決議案之詳情。

## H 股股東類別會議投票表決結果

本公司於 H 股股東類別會議召開當日已發行的 H 股股份總數為 158,452,000 股，此乃賦予 H 股股東權利出席並可於 H 股股東類別會議上對議案進行表決的總 H 股股份數。所有股東於 H 股股東類別會議上對議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席 H 股股東類別會議但須於會上放棄表決贊成決議案。

親身或委派代理人出席 H 股股東類別會議的 H 股股東共持有有表決權 H 股股份 57,903,200 股，佔本公司有表決權 H 股股份總數的 36.54%。

H 股股東類別會議的召集和召開符合中華人民共和國公司法及公司章程的有關規定。

出席 H 股股東類別會議的股東以現場投票的方式審議並通過如下決議案：

特別決議案		投票數及佔總投票數的百分比 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並通過發行 A 股			
	(i) 擬發行的新股份類別及面值	57,903,200 (100%)	無	無
	(ii) 擬上市的證券交易所	57,903,200 (100%)	無	無
	(iii) 擬發行的 A 股數量	57,903,200 (100%)	無	無
	(iv) 發行對象	57,903,200 (100%)	無	無
	(v) 發行方式	57,903,200 (100%)	無	無
	(vi) 釐定發行價的基準	57,903,200 (100%)	無	無
	(vii) 累計未分配利潤的分派計劃	57,903,200 (100%)	無	無
	(viii) 所得款項用途	57,903,200 (100%)	無	無
	(ix) 董事會授權	57,903,200 (100%)	無	無
2.	審議並通過修訂章程	57,903,200 (100%)	無	無

普通決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議並通過採納股東大會規則	57,903,200 (100%)	無	無
4.	審議並通過採納董事會議事規則	57,903,200 (100%)	無	無
5.	審議並通過採納獨立董事工作規則	57,903,200 (100%)	無	無
6.	審議並通過採納關連交易規則	57,903,200 (100%)	無	無
7.	審議並通過採納外部投資管理規則	57,903,200 (100%)	無	無
8.	審議並通過採納募集資金之管理規則	57,903,200 (100%)	無	無
9.	審議並通過採納分紅規劃	57,903,200 (100%)	無	無
10.	審議並通過採納監事會會議規則	57,903,200 (100%)	無	無

由於投票贊成決議案第1至2項之票數超過三分之二，故上述決議案已於H股股東類別會議上獲通過為特別決議案。由於投票贊成決議案第3至10項各項之票數超過一半，故上述決議案於H股股東類別會議上獲通過為普通決議案。

股東可參閱本公司日期均為二零一三年四月五日的H股股東類別會議通告及臨時股東大會通函，以了解上述決議案之詳情。

## 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)之工作範圍

投票結果已由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)核查，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)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與由本公司收集並向畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)提供之投票表格相符。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)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，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)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。

## 董事辭任

林武忠先生辭任非執行董事及曲雯女士辭任獨立非執行董事將於臨時股東大會結束後生效。林先生及曲女士已確認其與本公司並無不同意見，亦無與其辭任有關的事項需要知會股東。董事會對林先生及曲女士為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

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，二零一三年五月二十一日

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)

王艷輝先生(執行董事)

劉宗宜先生(非執行董事)

俞守能女士(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)