

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)

(股份代號：02218)

建議修訂公司章程

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)鑑於China Pingan Investment Holdings Limited與容家禧先生之間的股份轉讓，於二零一四年五月十九日舉行之董事會會議上建議對本公司之公司章程(「公司章程」)作出修訂(「建議修訂」)。

有關建議修訂的詳情載列如下：

公司章程第十六條

原文為：

「公司目前的股本結構為：普通股總數408,988,000股。其中，Donghua Fruit Industry Co.,Ltd持有65,779,459股外資股，佔公司股本總額16.08%；山東安德利集團有限公司持有74,658,540股內資股，佔公司股本總額18.25%；China Pingan Investment Holdings Limited持有44,151,961股外資股，佔公司股本總額10.80%；容家禧先生持有2,200,000股外資股，佔公司股本總額0.54%；成都統一企業食品有限公司持有42,418,360股內資股，佔公司股本總額10.37%；廣州統一企業有限公司持有21,327,680股內資股，佔公司股本總額5.21%；上述股東共計持有250,536,000股。佔公司股本總額61.26%。香港主板上市之H股的持有人持有158,452,000股，佔公司股本總額38.74%。」

現建議修訂為：

「公司目前的股本結構為：普通股總數408,988,000股。其中，Donghua Fruit Industry Co.,Ltd持有65,779,459股外資股，佔公司股本總額16.08%；山東安德利集團有限公司持有74,658,540股內資股，佔公司股本總額18.25%；China Pingan Investment Holdings Limited持有46,351,961股外資股，佔公司股本總額11.33%；成都統一企業食品有限公司持有42,418,360股內資股，佔公司股本總額10.37%；廣州統一企業有限公司持有21,327,680股內資股，佔公司股本總額5.21%；上述股東共計持有250,536,000股。佔公司股本總額61.26%。香港主板上市之H股的持有人持有158,452,000股，佔公司股本總額38.74%。」

建議修訂將於本公司應屆股東週年大會上以特別決議案提呈以供股東批准。載有上述修訂之詳情的本公司應屆股東週年大會補充通函將於適當時候向本公司股東寄發。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
主席
王安

中華人民共和國烟台，二零一四年五月十九日

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)

龔凡先生(獨立非執行董事)

周錦雄先生(獨立非執行董事)

李同寧先生(獨立非執行董事)

* 僅供識別