

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)

## 股東週年大會補充通告

本補充通告應與日期為二零一四年五月九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告一併閱覽。烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事會已議決，將新增決議案(見下文第9項特別決議案)提呈即將舉行之股東週年大會，以尋求股東批准。

茲補充通告本公司謹訂於二零一四年六月二十五日(星期三)上午10時正在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行股東週年大會，以審議並酌情通過日期為二零一四年五月九日的前一份大會通告所載的決議案以及下列決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一四年五月九日的通函所定義者具有相同涵義)：

### 特別決議案

#### 9. 審議及通過以下決議案：動議：

按以下方式修訂現有公司章程，並授權董事會根據國內外法律及本公司任何證券上市所在之任何證券交易所規則之規定(如有)作出一切與修訂有關之必要事宜：

#### 第十六條

刪除整條條文，並以下列條文取代：

「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

\* 僅供識別

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%。」

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  
二零一四年六月九日

於本通告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、周錦雄先生及李同寧先生。

附註：

1. 為確定二零一四年六月二十五日(星期三)召開的股東週年大會的參會股東人選，本公司將於二零一四年五月二十六日(星期一)至二零一四年六月二十五日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會進行H股股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零一四年五月二十三日(星期五)下午4時30分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司。

為確定獲取擬派付末期股息(須經股東於股東週年大會上批准)之股東人選，本公司將於二零一四年七月五日(星期六)至二零一四年七月十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股持有人登記手續，期間將不會進行H股股份過戶。為符合資格獲取擬派付末期股息，全部H股過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零一四年七月四日(星期五)下午4時30分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司。

卓佳登捷時有限公司的地址為：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心22樓  
傳真：(852) 2810 8185

董事會已建議派付截至二零一三年十二月三十一日止年度之現金股利總計人民幣20,449,400元(含稅)或每股派付現金股利人民幣0.05元(含稅)。倘宣派及派付股息於股東週年大會上獲批准，預計現金股息將於二零一四年八月二十日(星期三)或前後分派予二零一四年七月十日營業時間結束時名列本公司股東名冊之H股持有人。本公司已於二零一三年七月二十三日向H股持有人派付截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。

根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(合稱《企業所得稅法》)，非居民企業源自中國境內所得收入適用企業所得稅稅率為10%。根據企業所得稅法的任何中國內地企業(包括本公司)向非居民企業股東派發股息，須扣除並代繳10%之企業所得稅。同時，依據財政部、國家稅務總局《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》中「外國投資者從外商投資企業取得利潤的優惠政策」規定，二零零八年一月一日之前外商投資企業形成的累積未分配利潤，在二零零八年或以後分配給非居民企業的，免徵企業所得稅；二零零八年及以後年度外商投資企業新增利潤分配給非居民企業的，依法繳納企業所得稅。

2. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，日期為二零一四年五月九日的股東週年大會通告及本補充通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網頁，網址為 [www.andre.com.cn](http://www.andre.com.cn)，及香港交易及結算所有限公司的網頁，網址為 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
3. 凡有權出席日期為二零一四年五月九日的股東週年大會通告及本補充通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。

4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(如為H股持有人);或本公司註冊辦事處(如為內資股持有人),方為有效。本公司註冊辦事處的地址為中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號(傳真:(86-535) 421-8858)。本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓(傳真:(852) 2810 8185)。
5. 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
6. 如屬聯名股東,較優先的聯名股東所作出的表決,不論是親自或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
7. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的股東須於二零一四年六月四日(星期三)或之前將股東週年大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本公司註冊辦事處(如為內資股持有人)或本公司香港主要營業地點(如為H股持有人)。本公司註冊辦事處的地址為中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號(傳真:(86-535) 421-8858)。本公司香港主要營業地點的地址為香港中環畢打街20號會德豐大廈1505室(傳真:(852) 2587 9166)。
8. 是次股東週年大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次股東週年大會時須出示身份證明文件。