

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) 二零一四年股東週年大會；
(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，於股東週年大會通告、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二零一五年五月二十六日所舉行之股東週年大會、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，本公司於二零一五年五月二十六日(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樓舉行的二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)、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二零一五年四月十日之通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司於股東週年大會召開當日已發行的股份總數為392,600,000股，此乃賦予持有人權利出席並可於股東週年大會上對議案進行表決的總股份數。統一企業中國控股有限公司、成都統一企業食品有限公司及廣州統一企業有限公司分別持有本公司237,000股H股、42,418,360股內資股及21,327,680股內資股，彼等作為與議案7(關於本公司與統一企業(中國)投資有限公司簽訂產品採購框架協議)所述事項有重大利益關係的人士，對該議案的表決進行了回避。除上述者外，所有股東於股東週年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股東週年大會但須於會上放棄表決贊成決議案。

親身或委派代理人出席股東週年大會的股東共持有有表決權股份283,747,000股，佔本公司有表決權股份總數的72.27%。

股東週年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。

出席股東週年大會的股東以現場投票的方式審議並通過如下決議案：

普通決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司年報。	283,747,000 100%	無 0%	無 0%
2.	審議及通過截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事會報告。	283,747,000 100%	無 0%	無 0%
3.	審議及通過截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	283,747,000 100%	無 0%	無 0%
4.	審議及通過截至二零一四年十二月三十一日止年度的利潤分配方案並授權董事會向股東分派現金股利總計人民幣19,630,000元(含稅)，或每股派發現金股利人民幣0.05元(含稅)。	283,747,000 100%	無 0%	無 0%
5.	審議及通過(如適當)董事及監事於截至二零一五年十二月三十一日止年度之酬金的決議案。	283,747,000 100%	無 0%	無 0%
6.	審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所為截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司外部核數師，並授權董事會釐定其酬金的決議案。	283,747,000 100%	無 0%	無 0%
7.	審議及通過有關產品採購框架協議項下持續關連交易及截至二零一七年止三個年度各年建議年度上限的決議案。	220,000,960 77.53%	無 0%	63,746,040 22.47%

特別決議案		投票數及佔總投票數的百分比 (%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及通過有關授予董事會一般授權以發行新股的決議案。	283,620,500 99.96%	126,500 0.04%	無 0%
9.	審議及通過有關授予董事會一般授權以購回H股的決議案。	283,747,000 100%	無 0%	無 0%

由於投票贊成決議案第1至7項各項之票數超過一半，故上述議案已於股東週年大會上獲通過為普通決議案。由於投票贊成決議案第8至9項之票數超過三分之二，故上述議案已於股東週年大會上獲通過為特別決議案。

股東可參閱本公司日期均為二零一五年四月十日的股東週年大會通告及通函，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250,536,000股，佔本公司有表決權內資股股份總數的100%。

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
審議及通過有關授予董事會一般授權以購回H股的議案。	250,536,000 100%	無 0%	無 0%

由於投票贊成上述決議案之票數超過三分之二，故該項決議案已於內資股股東類別會議上獲通過為特別決議案。

股東可參閱本公司日期均為二零一五年四月十日的內資股股東類別會議通告及股東週年大會通函，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142,064,000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33,211,000股，佔本公司有表決權H股股份總數的23.38%。

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
審議及通過有關授予董事會一般授權以購回H股的議案。	33,211,000 100%	無 0%	無 0%

由於投票贊成上述決議案之票數超過三分之二，故該項決議案已於H股股東類別會議上獲通過為特別決議案。

股東可參閱本公司日期均為二零一五年四月十日的H股股東類別會議通告及股東週年大會通函，以了解上述決議案之詳情。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)之工作範圍

以上的投票結果已由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)核查，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)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華振會計師事務所(特殊普通合夥)提供之投票表格相符。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)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(特殊普通合夥)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。

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，二零一五年五月二十六日

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