

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，並明確表示概不會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)

(股份代號：8259)

公佈

澄清有關股東及股權變更公佈

本公佈為烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）於二零零四年九月六日所發表之公佈（「該公佈」）提供進一步資料而作出。除另有定義外，本公佈之詞彙與該公佈中所定義者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」或統稱「董事會」）謹此澄清，該公佈中所述於二零零四年九月六日於創業板網頁所刊載之股東及股權變更之股東特別大會之舉行日期，由二零零四年十一月四日改為二零零四年十一月十日。本公司擬召開股東特別大會，徵求股東之授權批准本公司修訂公司章程（「公司章程」）之建議，以反映因進行兩項建議轉讓引致股東及股權之變更。

更明確是擬按下列方式修訂本公司之公司章程，以反映因進行兩項建議轉讓引致股東及股權之變更。

1. 刪除現有細則第1(2)條及細則第1(6)條整條並以下列新細則第1(2)條及細則第1(6)條取替：

(2) Donghua Fruit Industry Co., Ltd

註冊國家：英屬維爾京群島

註冊地址：Drake Chambers，英屬維爾京群島

法定代表：王安*

法定代表之國籍：中華人民共和國

(6) 成都統一企業食品有限公司

註冊國家：中華人民共和國

註冊地址：四川省成都海峽兩岸科技產業開發區

法定代表：林蒼生*

法定代表之國籍：台灣

2. 刪除細則第1條緊隨細則第1(6)條後開始之字眼，並以下文取代：

「光彩事業國土綠化整理有限公司擁有546,624,000股發起人股；Donghua Fruit Industry Co., Ltd擁有284,700,000股發起人股；煙台東華果業有限公司擁有176,526,730股發起人股；北京瑞澤網絡銷售有限責任公司擁有12,090,000股發起人股；容家禧先生擁有34,164,000股發起人股以及成都統一企業食品有限公司擁有84,695,270股發起人股。上述股份數目合共達1,138,000,000股。」

3. 刪除細則第16條整條並以下列新細則第16條取替：

細則第16條

於變更實施後，本公司目前之已發行創業板H股數目為558,500,000股，佔本公司已發行普通股之32.91%。

本公司目前之架構為：合共1,697,300,000股普通股，包括546,624,000股由光彩事業國土綠化整理有限公司擁有之發起人股（佔本公司全部股本之32.21%）；284,700,000股由Donghua Fruit Industry Co., Ltd擁有之發起人股（佔本公司股本之16.77%）；176,526,730股由煙台東華果業有限公司擁有之發起人股（佔本公司股本之10.40%）；12,090,000股由北京瑞澤網絡銷售有限責任公司擁有之發起人股（佔本公司股本之0.71%）；34,164,000股由容家禧先生擁有之發起人股（佔本公司股本之2.01%）以及84,695,270股由成都統一企業食品有限公司擁有之發起人股（佔本公司股本之4.99%）。上述股東合共持有1,138,800,000股股份，佔本公司全部股份之67.09%。創業板H股股東持有558,500,000股股份，佔本公司股本之32.91%。

根據公司章程，本公司須向股東發出至少45日之書面通知召開股東特別大會。然而，股東特別大會通知，連同闡釋股東特別大會詳情之通函將於二零零四年九月二十七日寄發。為求遵照公司章程，股東特別大會因而按該公佈所述，由二零零四年十一月四日順延至二零零四年十一月十日。

除上文所述外，該公佈中之內容皆為準確。

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

鄭躍文先生 (執行董事)
王安先生 (執行董事)
于會林先生 (執行董事)
張輝先生 (執行董事)
張萬欣先生 (非執行董事)
任曉劍先生 (非執行董事)
雷良生先生 (非執行董事)
胡小松先生 (獨立非執行董事)
鄔建輝先生 (獨立非執行董事)
俞守能女士 (獨立非執行董事)

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
鄭躍文

中國烟台，二零零四年九月二十四日

本公佈按照創業板上市規則之規定載有關於本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3) 本公佈表達的意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈於刊發當日起計一連七日在創業板網站「最新公司公告」頁內登載。

* 僅供識別