

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)

二零零五年股東週年大會之投票表決結果

於烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)於二零零六年五月十八日星期四上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號3樓舉行截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就以下決議案進行投票表決。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東已通過所有決議案，而有關決議案之投票表決結果載述如下：

決議案	票數(%) 贊成	票數(%) 反對	總票數
普通決議案			
1. 審議及通過截至二零零五年十二月三十一日止年度的董事會報告。	1,192,700,000 (100%)	無	1,192,700,000
2. 審議及通過截至二零零五年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	1,192,700,000 (100%)	無	1,192,700,000
3. 審議及通過截至二零零五年十二月三十一日止年度的本公司經審核合併財務報表及核數師報告。	1,192,700,000 (100%)	無	1,192,700,000
4. 審議及通過截至二零零五年十二月三十一日止年度的利潤分配計劃及截至二零零五年十二月三十一日止年度之末期股息分派計劃，並授權董事會分派末期股息予本公司股東。	1,192,700,000 (100%)	無	1,192,700,000

決議案	票數(%) 贊成	票數(%) 反對	總票數
5. 審議及通過截至二零零六年十二月三十一日止年度，各董事之酬金仍為每年人民幣50,000元，且本公司各監事之酬金仍為每年人民幣30,000元。	1,192,700,000 (100%)	無	1,192,700,000
6. 審議及通過續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所為截至二零零六年十二月三十一日止年度的本公司核數師(分別為國際及中國核數師)，並授權董事會釐定其酬金。	1,192,700,000 (100%)	無	1,192,700,000
特別決議案			
7. 審議及通過授予董事無條件的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中的額外股份(請參閱日期為二零零六年三月三十一日之股東週年大會通告，以了解這決議案之詳情)。	1,139,315,000 (95.52%)	53,385,000 (4.48%)	1,192,700,000

第1至6項決議案乃作為普通決議案通過，而第7項決議案則作為特別決議案通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本為1,808,880,000股股份，包括1,138,800,000股非流通股及670,080,000股H股。彼等乃賦予股份持有人權利，可出席股東週年大會及於會上就所提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。現並無限制股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票。

畢馬威會計師事務所的工作範圍

以上的投票結果已由執業會計師畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)核查，畢馬威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提供的投票表格相符。畢馬威就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《核數準則》、《審閱項目準則》或《審計項目準則》所進行的審計或審閱工作，畢馬威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。

於本公佈日，董事會成員包括：

鄭躍文先生 (執行董事)
王安先生 (執行董事)
張輝先生 (執行董事)
于會林先生 (執行董事)
張萬欣先生 (非執行董事)
任曉劍先生 (非執行董事)
羅智先先生 (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
主席
鄭耀文

中國烟台，二零零六年五月十八日

本公佈按照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券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「最新公司公佈」頁內登載。

* 僅供識別