

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)

**臨時股東大會結果關於
提呈
建議修訂章程之特別決議案**

董事會謹此宣佈，本公司於二零零六年一月六日舉行之臨時股東大會上，已正式通過於該通告中提呈因反映烟台東華將全部及容家禧先生將部份其擁有之發起人股有條件的轉讓至 China Pingan Investment Holdings Limited 而需修訂本公司章程之特別決議案。

臨時股東大會結果

謹提述烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）於二零零五年十一月十八日刊發之臨時股東大會通告（「該通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司於二零零六年一月六日舉行之臨時股東大會上，已正式通過於該通告中提呈因反映烟台東華果業有限公司（「烟台東華」）將全部及容家禧先生將部份其擁有之發起人股有條件的轉讓至 China Pingan Investment Holdings Limited 而需修訂本公司章程之特別決議案。以上轉讓有待（其中包括）本公司取得中華人民共和國（「中國」）有關當局之書面批准及新營業執照，以反映其變動，方告作實。

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）

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
董事長
鄭躍文

中國烟台市，二零零六年一月六日

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，致使本公佈之任何內容有所誤導；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。

本公佈於刊登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