

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)

有關

臨時股東大會結果關於

提呈

- (I) 有關向中國證監會及上市委員會申請H股由創業板轉往主板上市之事宜；
 - (II) 委任第二屆監事會監事；及
 - (III) 就副董事長人數之變更修訂章程之決議案
- 以及
成交量之不尋常波動之公佈

臨時股東大會結果

董事會謹此宣佈，本公司於二零零五年十一月十六日舉行之臨時股東大會上，已正式通過所有於該通告中提呈之決議案，批准有關向中國證監會及上市委員會申請H股由創業板轉往主板上市之事宜；委任第二屆監事會監事；及就副董事長人數之變更修訂章程。

警告：

根據相關中國法規，H股主板上市申請須得到中國證監會之批准。H股主板上市申請同時須得到上市委員會授出H股於主板上市及許可買賣之批准。本公司目前尚未向中國證監會及上市委員會申請H股於主板上市，亦尚未釐定提出有關申請之時間表。介紹建議及撤銷建議可能會或可能不會進行。股東及準投資者於買賣H股時應謹慎行事。

成交量之不尋常波動

董事留意到今天本公司H股股份成交量之上升，茲聲明董事並不知悉其上升之任何原因。

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」)於二零零五年九月二十九日刊發之臨時股東大會通告(「該通告」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零零五年十一月十六日舉行之臨時股東大會上，已正式通過所有於該通告中提呈之決議案。

普通決議案

動議：

1. (a) (i)授權及批准向中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)申請本公司H股(「H股」)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(「主板」)上市；及(ii)於就上述第(i)項之事宜向中國證監會作出申請時或取得中國證監會之有關批准後，建議向聯交所上市委員會(「上市委員會」)申請H股以介紹方式於主板上市，及(僅於上市委員會批准H股上市申請後)自願撤銷H股於聯交所創業板之上市地位(「撤銷建議」)；
(b) 授權董事會以其認為必須、恰當或權宜之情況下，採取上述第(a)項所指之上市申請及撤銷建議附帶或相關之一切行動或事宜及步驟，並批准支付從而產生之有關及附帶之合理費用。
2. 批准陳克林先生和曲維佳先生連任及委任慕桂盛先生為本公司第二屆監事會監事，任期由二零零五年九月十四日至二零零八年九月十三日止，為期三年，並授權及批准每位監事每年人民幣30,000元之薪酬。

特別決議案

動議：

3. 批准本公司章程細則第90條之修訂，將所委任之副董事長人數由一(1)位修改為兩(2)位及授權董事會對本公司章程細則作出必須修訂以反映該項變更，以及在董事會認為必須、適當或權宜之情況下，採取一切相關行動或事宜及步驟，以使該等修訂得以生效。

委任監事

獲股東於臨時股東大會上正式通過有關之普通決議案，董事會欣然宣佈陳克林先生和曲維佳先生連任及慕桂盛先生獲委任為本公司第二屆監事會監事，任期由二零零五年九月十四日至二零零八年九月十三日止，為期三年，每位監事之薪酬為每年人民幣30,000元。

有關三位監事之簡歷如下：

陳克林先生，53歲，一九八三年七月畢業於江西省江西財經學院，並取得經濟學學士學位，主修商業會計。陳先生為中華人民共和國(「中國」)執業會計師，曾出任江西省井岡山市副市長及國家審計署駐深圳特派員辦事處處長。現任中國註冊會計師協會理事及深圳深信會計師事務所首席合夥人。陳先生亦為河南平高電氣股份有限公司獨立董事。除以上披露者外，陳先生近三年並無擔任其他上市公司之董事職位。陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。陳先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。就本公司所知，並無其它有關陳先生任命之事項需要本公司股東留意。

曲維佳先生，56歲，於一九九一年畢業於山東牟平縣教師進修學校。一九九一年十月開始在養馬島渡假村工作。一九九九年十月加入本公司，擔任公司行政部經理。目前為本公司一間附屬公司副總經理。曲先生近三年並無擔任其他上市公司之董事職位。除上文所披露者外，曲先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。曲先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。就本公司所知，並無其它有關曲先生任命之事項需要本公司股東留意。

慕桂盛先生，63歲，於一九六五年八月畢業於山東工業大學，主修機械設計製造專業。一九六五年八月至一九七一年七月在牟平縣農業機械廠工作，一九七一年七月至一九八零年十一月出任牟平縣工業局副局長，一九八零年十一月至一九八四年四月出任牟平發動機廠廠長，一九八四年四月至二零零一年出任牟平縣經濟貿易委員會主任、發展和改革委員會主任及牟平區人大常委會副主任。慕先生近三年並無擔任其他上市公司之董事職位。慕先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。慕先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。就本公司所知，並無其它有關慕先生任命之事項需要本公司股東留意。

警告：

有關H股於聯交所主板上市申請之預備工作正處於初步階段。H股主板上市申請須得到中國證監會之批准。H股主板上市申請同時須得到上市委員會授出H股於主板上市及許可買賣之批准。本公司目前尚未向中國證監會及上市委員會申請H股於主板上市，亦尚未釐定提出有關申請之時間表。

即使本公司取得中國證監會之批准，概不保證上市委員會將批准H股透過介紹建議上市。股東及準投資者須注意，介紹建議及撤銷建議須待若干條件(包括上文所述各項)達成，方會進行，故可能會或可能不會進行。因此，介紹建議及撤銷建議可能會或可能不會進行。股東及準投資者於買賣H股時應謹慎行事。

成交量之不尋常波動

董事留意到今天本公司H股股份成交量之上升，茲聲明彼等並不知悉導致其上升之任何原因。

除以上披露者外，董事確認，本公司並無任何有關擬收購或變現之商討及協議須遵照創業板上市規則第19章至20章而予以披露，董事會亦不知悉有任何足以或可能影響股價之事宜須遵照創業板上市規則17.10條所規定之一般責任而予以披露。

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，二零零五年十一月十六日

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