

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)

臨時股東大會通告

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)已接獲本公司兩名股東，分別為烟台東華果業有限公司(「烟台東華」)及容家禧先生(「容先生」)之通知，內容關於轉讓彼等各自於本公司發起人股(「發起人股」)之股權。於二零零五年十一月十八日，烟台東華及容先生分別與China Pingan Investment Holdings Limited(「承讓人」)訂立協議，據此烟台東華將轉讓其於本公司之全部約10.40%股權，即176,526,730股發起人股，而容先生將轉讓其於本公司之約2.01%股權中之約1.42%，即24,164,000股發起人股予承讓人(「該轉讓」)。該轉讓有待(其中包括)本公司取得中國有關當局之書面批准及新營業執照，以反映因該轉讓而出現之變動，方告作實。

茲通告本公司謹訂於二零零六年一月六日星期五上午十時正於中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號3樓召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過(不論有否修訂)以下特別決議案以反映該轉讓：

特別決議案

動議：

(a) 建議修訂本公司章程第1條，將其中一名股東之名稱及詳情修訂如下：

「烟台東華果業有限公司

註冊國家：	中華人民共和國
公司住址：	山東省烟台市牟平區寧海鎮東油小區17號樓
法定代表人：	王安
法定代表人國籍：	中華人民共和國」

修改為：

「China Pingan Investment Holdings Limited

註冊國家：	英屬維爾京群島
公司住址：	Road Town, Tortola, British Virgin Islands
法定代表人：	王安
法定代表人國籍：	中華人民共和國」；

(b) 建議修訂本公司章程第1條最後一段，將

「光彩事業國土綠化整理有限公司持有546,624,000股內資股，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有284,700,000股外資股，烟台東華果業有限公司持有176,526,730股內資股，北京瑞澤網絡銷售有限責任公司持有12,090,000股內資股，容家禧持有34,164,000股外資股，成都統一企業食品有限公司持有84,695,270股內資股，上述股東共計持有1,138,800,000股。」

修改為：

「光彩事業國土綠化整理有限公司持有546,624,000股內資股，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有284,700,000股外資股，China Pingan Investment Holdings Limited持有200,690,730股外資股，北京瑞澤網絡銷售有限責任公司持有12,090,000股內資股，成都統一企業食品有限公司持有84,695,270股內資股，容家禧持有10,000,000股外資股，上述股東共計持有1,138,800,000股。」；及

(c) 建議批准修訂本公司章程第16條最後一段，由：

「公司目前的股本結構為：普通股總數1,697,300,000股，其中光彩事業國土綠化整理有限公司持有546,624,000股內資股，佔公司股本總額的32.21%；Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有284,700,000股外資股，佔公司股本總額的16.77%；烟台東華果業有限公司持有176,526,730股內資股，佔公司股本總額的10.40%；北京瑞澤網絡銷售有限責任公司持有12,090,000股內資股，佔公司股本總額的0.71%；容家禧持有34,164,000股外資股，佔公司股本總額的2.01%；成都統一企業食品有限公司持有84,695,270股內資股，佔公司股本總額的4.99%；上述股東共計持有1,138,800,000股，佔公司股本總額的67.09%。創業板H股股東持有558,500,000股，佔公司股本總額的32.91%。」

修改為：

「公司目前的股本結構為：普通股總數1,697,300,000股，其中光彩事業國土綠化整理有限公司持有546,624,000股內資股，佔公司股本總額約32.21%；Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有284,700,000股外資股，佔公司股本總額約16.77%；China Pingan Investment Holdings Limited持有200,690,730股外資股，佔公司股本總額約11.82%；北京瑞澤網絡銷售有限責任公司持有12,090,000股內資股，佔公司股本總額約0.71%；容家禧持有10,000,000股外資股，佔公司股本總額約0.59%；成都統一企業食品有限公司持有84,695,270股內資股，佔公司股本總額的4.99%；上述股東共計持有1,138,800,000股，佔公司股本總額約67.09%。香港創業板H股股東持有558,500,000股，佔公司股本總額約32.91%。」

而本公司董事會（「董事會」）獲授權對本公司章程作出必需之修訂以反映有關變動，並作出所有該等董事會認為使有關修訂生效所需、適宜或適當之行動、事項及步驟。

就本決議案而言：

China Pingan Investment Holdings Limited於英屬維爾京群島註冊成立，乃一間由王安先生及張輝先生分別擁有90%及10%權益之公司。王安先生及張輝先生均為本公司之執行董事。

烟台東華果業有限公司於中國註冊成立，由王安先生及張輝先生分別擁有83.36%及16.64%權益。

容家禧先生為發起人股之持有人，亦為本公司之副總裁。

本公司於該轉讓前後之股權架構如下：

股東名稱	於該轉讓前		於該轉讓後	
	所持股份 數目	佔股本總額 百分比	所持股份 數目	佔股本總額 百分比
光彩事業國土綠化整理有限公司	546,624,000	32.21	546,624,000	32.21
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	284,700,000	16.77	284,700,000	16.77
烟台東華	176,526,730	10.40	零	零
成都統一企業食品有限公司	84,695,270	4.99	84,695,270	4.99
容先生	34,164,000	2.01	10,000,000	0.59
北京瑞澤網絡銷售有限責任公司	12,090,000	0.71	12,090,000	0.71
承讓人	零	零	200,690,730	11.82
發起人股總數	1,138,800,000	67.09	1,138,800,000	67.09
H股總數	558,500,000	32.91	558,500,000	32.91
已發行股份總數	<u>1,697,300,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,697,300,000</u>	<u>100.00</u>

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，二零零五年十一月十八日

註冊辦公室：

中國
山東省
烟台市
牟平經濟開發區
安德利大街18號

香港營業辦事處：

香港
灣仔
港灣道30號
新鴻基中心
1905-08室

附註：

- (A) 本公司將於二零零五年十二月六日(星期二)起至二零零六年一月五日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記H股過戶。於二零零五年十二月五日(星期一)營業時間結束時名列本公司的股東登記冊的H股股東，有權出席臨時股東大會及於大會上投票。

本公司H股股份過戶登記處登捷時有限公司位於：

香港
灣仔
告士打道56號
東亞銀行港灣中心地下
傳真：(852) 2810 8185

- (B) 擬出席臨時股東大會的發起人股或H股股東，必須於臨時股東大會舉行日期20日前(即二零零五年十二月十六日星期五)，將填妥的出席臨時股東大會回條，交回香港營業辦事處(列於本通告上文)(H股持有人)或本公司的註冊辦事處(列於本通告上文)(發起人股份持有人)。
- (C) 有權出席臨時股東大會並於大會上投票之H股股東，有權以書面委派一人或多於一人(不論是否股東)代為出席及於臨時股東大會上投票。若股東委派的代理人多於一人，有關的代理人只可於表決時投票。
- (D) 委派代理人的文據必須以書面提出，並由委派人或其以書面正式授權的代表簽署作實。若該文據由委派人授權的代表簽署，則該授權書或授權文件必須經公證行核實。
- (E) 代理人委任表格(如委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委派人的人士簽署，則須連同授權書或其他授權文件的公證文件一併提交)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司在香港的H股登記處登捷時有限公司後方為有效，登捷時有限公司的地址列於以上附註(A)。
- (F) 發起人股東有權以書面委派一名或多於一名代表(不論是否股東)代為出席臨時股東大會及於大會上投票。附註(C)及(D)亦適用於發起人股東，除發起人股東的代理人委任表格或其他授權文件必須於臨時股東大會或其任何續會舉行24小時前交回本通告上文所示本公司註冊地址後方為有效。
- (G) 若股東委派代表出席臨時股東大會，有關的代表必須出示身份證明文件以及委派人或其法定代表所簽署的授權書或授權文件，其上應註明文件簽發的日期。若法人股東委派公司代表出席臨時股東大會，則有關的代表必須出示身份證明文件以及董事會決議的公證副本或其他授權書的公證副本或法人股東所簽發的執照的公證副本。

- (H) 如屬任何股份之聯名登記持有人，該等人士任何一位均可就該等股份親身或由受委代表代表其於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席，則此等出席之持有人中，只有在股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- (I) 預期臨時股東大會歷時不足半日。出席臨時股東大會的股東及彼等之代理人自行承擔交通和住宿費用。

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事： 鄭躍文先生、王安先生、張輝先生及于會林先生

非執行董事： 張萬欣先生、任曉劍先生及羅智先先生

獨立非執行董事： 胡小松先生、鄔建輝先生及俞守能女士

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，本公司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