

香港交易及結算所有限公司以及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。

本公佈乃遵照主板上市規則而刊載，以提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈所載資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，並無遺漏任何事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



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)

(主板股份代號：2218)

(創業板股份代號：8259)

本公司財務顧問



國泰君安融資有限公司

由香港聯合交易所有限公司

創業板轉往主板上市

於二零一零年十一月十二日，本公司已向聯交所申請轉板上市。本公司已申請透過由創業板轉往主板上市之方式，將1,760,176,000股H股(為全部已發行H股)於主板上市及買賣。聯交所已於二零一零年十二月二十三日原則性上批准H股於主板上市及於創業板除牌。

待批准委任龔凡先生及周錦雄先生為獨立非執行董事之決議案於臨時股東大會上獲通過後，H股於創業板買賣之最後一個交易日為二零一一年一月十八日，而H股將於二零一一年一月十九日上午九時三十分起開始在主板買賣(股份代號：2218)。

H股由創業板轉往主板上市

於二零一零年十一月十二日，本公司已向聯交所申請轉板上市。本公司已申請透過轉板上市之方式將1,760,176,000股H股(為全部已發行H股)於主板上市及買賣。聯交所已於二零一零年十二月二十三日原則性上批准H股於主板上市及於創業板除牌。

轉板上市以委任龔凡先生及周錦雄先生為獨立非執行董事之決議案於臨時股東大會上獲得通過為條件，並須待龔凡先生及周錦雄先生於臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事後方會生效。除上述條件外，主板上市規則第9A.02條所載與本公司及其H股有關之所有轉板上市條件(如適用)已符合。

轉板上市之理由

本集團主要從事生產及銷售濃縮蘋果汁、濃縮梨汁、蘋果香精、飼料及相關產品。H股自二零零三年四月二十二日於創業板上市。

董事相信，H股於主板上市將有助提升本公司的形象，及透過吸引大型的機構投資者及散戶投資者而增加H股的流通性和知名度。董事認為，H股於主板上市將有利於本公司的未來增長、財務靈活性及業務發展。董事會無意於轉板上市後改變本集團之業務性質。

轉板上市將不會涉及本公司任何新H股之發行。

H股於主板買賣

H股自二零零三年四月二十二日(H股在創業板上市當日)起已獲香港結算接納為合資格證券，並於中央結算系統內寄存、結算及交收。在持續符合香港結算之股份收納規定的前提下，H股將繼續獲香港結算接納為合資格證券，可於H股開始在主板買賣時起於中央結算系統內寄存、結算及交收。中央結算系統項下之一切活動必須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

待委任候任董事之決議案於臨時股東大會上獲得通過後，H股於創業板買賣之最後一個交易日為二零一一年一月十八日，而H股將於二零一一年一月十九日上午九時三十分起開始在主板買賣(股份代號：2218)。

轉板上市不會對現有H股股票有任何影響，現有H股股票將繼續為法定所有權之有效憑證，可有效作買賣、結算及登記用途。轉板上市不會涉及交換現有H股股票之事宜。概不會因轉板上市而對H股之每手買賣單位、交易貨幣及H股之股份過戶登記處作出更改。於轉板上市後，H股將會按於主板之新股份代號2218進行買賣，每手買賣單位為5,000股H股。

發行股份及購回H股之一般授權

根據主板上市規則第9A.12條，於二零一零年六月三十日由股東授予董事會配發、發行及／或處置新股份之一般授權將會繼續生效及維持效力，直至以下最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 於二零一零年六月三十日起計十二個月屆滿之日；或
- (c) 股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或更改該項授權之日。

根據主板上市規則第9A.12條，於二零一零年六月三十日由股東授予董事會購回H股之一般授權將會繼續生效及維持效力，直至以下最早發生者為止：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 於二零一零年六月三十日起計十二個月屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改該項授權之日。

競爭權益

董事王安先生，透過其所控制的安德利集團，持有安德利果膠40%股權。本公司目前持有安德利果膠20%股權。

安德利果膠於二零零三年九月二十五日註冊成立，註冊成立後由本公司持有75%及由本公司一間於美國註冊成立的全資附屬公司，美國烟台北方安德利果汁有限公司，持有25%。安德利果膠於二零零五年重組完成後，安德利果膠不再為本公司的附屬公司，而由本公司全資附屬公司，安德利BVI，擁有40%股權以及兩家策略投資者，百特創業有限公司及富邦投資有限公司，分別擁有35%股權及25%股權。有關該重組的進一步資料已分別於本公司於二零零五年三月十六日刊發的公佈及於二零零五年四月四日刊發的通函中披露。

於二零零九年三月十日及五月十五日，百特創業有限公司訂立兩份獨立股份轉讓協議，分別向安德利集團轉讓其於安德利果膠的25%及5%股權。

於二零零九年十一月十一日，安德利BVI訂立多份股份轉讓協議，分別將其於安德利果膠40%股權中的(i)10%股權轉讓予安德利集團；(ii)20%股權轉讓予本公司；及(iii)10%的股權轉讓予富邦投資有限公司。有關該等協議及交易的進一步資料已於本公司於二零零九年十一月十一日的公佈中披露。

於二零一零年五月二十八日，富邦投資有限公司訂立一份股份轉讓協議，向獨立第三方新加坡萌宇實業有限公司轉讓其持有的安德利果膠10%的股權。完成以上股權轉讓後，安德利果膠分別由安德利集團、富邦投資有限公司、本公司、新加坡萌宇實業有限公司及獨立第三方烟台安林果業有限公司(由百特創業有限公司向其轉讓)持有40%、25%、20%、10%及5%股權。

本公司目前持有安德利果膠20%股權，本公司認為果膠業務已不屬於本公司的主營業務，王安先生，透過其所控制的安德利集團，持有安德利果膠40%股權不構成主板上市規則所述的競爭業務。除本公佈披露外，本公司董事、管理層股東以及彼等各自之聯繫人於本公佈日期概無於任何與本集團業務構成競爭或可能構成直接或間接競爭之業務中擁有權益。

財務回顧

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團的收入減少至約人民幣597,252,000元，與二零零八年約人民幣1,309,354,000元相比，大幅減少約人民幣712,102,000元或54%。截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團的收入減少至約人民幣1,309,354,000元，與二零零七年約人民幣1,662,976,000元相比，大幅減少約人民幣353,622,000元或21%。本集團的收入主要來自生產及銷售濃縮蘋果汁、濃縮梨汁、蘋果香精、生物飼料及相關產品。截至二零零七年十二月三十一日止年度、截至二零零八年十二月三十一日止年度及截至二零零九年十二月三十一日止年度，濃縮蘋果汁的銷售分別約佔本集團總收入之97%、91%及94%。截至二零零九年十二月三十一日止年度收入減少主要是由於濃縮蘋果汁之銷售價格下降引起，而截至二零零八年十二月三十一日止年度收入減少則主要是由於濃縮蘋果汁之銷售數量及銷售價格下降引起。銷售價格及銷售量下降均乃由於世界經濟危機導致蘋果汁的消費水平整體下降而引致。

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團淨利潤(即本公司股東應佔本年度溢利)約為人民幣64,382,000元，與二零零八年約為人民幣156,107,000元相比，大幅下降約人民幣91,725,000元或59%。截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團淨利潤(即本公司股東應佔本年度溢利)約為人民幣156,107,000元，與二零零七年約為人民幣213,874,000元相比，大幅下降約人民幣57,767,000元或27%。截至二零零九年十二月三十一日止年度淨利潤減少主要是由於公司產品的銷售價格下降引起，而截至二零零八年十二月三十一日止年度淨利潤減少則主要是由於公司產品的銷售數量及銷售價格下降引起。

有關本集團之業績詳情，請參閱本公司截至二零零九年十二月三十一日止三個年度之年度報告。

豁免嚴格遵守主板上市規則

藉主板上市規則第19A.15條而適用的第8.12條規定，申請於聯交所作主要上市的中國發行人必須有足夠的管理層人員常駐香港，這一般是指須最少有兩名執行董事通常居於香港。

由於本集團的總部及所有業務經營均位於中國，本集團的高級管理層團隊位於，並將會繼續位於中國。目前，所有執行董事通常居住於中國。因此，本公司不會，及於可見將來亦不會擁有足夠的管理層人員常駐香港。

本公司已向聯交所申請豁免遵守主板上市規則第8.12條及19A.15條的規定。聯交所已向本公司授出該豁免，條件為本公司須採納以下安排以維持與聯交所的有效溝通：

- (a) 本公司已根據主板上市規則第3.05條委任兩名授權代表作為本公司與聯交所之主要溝通管道。獲委任的兩名授權代表為王安先生及伍敏怡女士。王安先生已確認彼擁有有效旅遊證件，如有需要時，可於聯交所要求時前往香港與聯交所會面。伍敏怡女士為香港合資格會計師，常居香港。彼等獲授權代表本集團與聯交所溝通，並將可透過電話、傳真及電郵隨時聯繫上；
- (b) 於聯交所因任何事情欲聯絡董事時，所有授權代表均有方法隨時迅速聯絡所有董事（包括獨立非執行董事）。為加強聯交所、授權代表及董事之間的溝通，本公司已實施以下政策(a)各董事均須向授權代表提供其辦公室電話號碼、手提電話號碼、住宅電話號碼、傳真號碼及電郵地址；(b)倘執行董事預期將外遊及休假，須向授權代表提供其住宿地址的電話號碼；及(c)所有董事將向聯交所提供各自之手提電話號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址；

- (c) 聯交所可透過授權代表或直接與董事安排於合理時間內會面。本公司將及時通知聯交所有關授權代表的任何變更；及
- (d) 各名並非常居香港的董事確認彼等本身擁有或可申請前往香港的有效旅行證件，可於合理通知後與聯交所於香港會面。

董事及監事履歷資料

本公司將各現任董事、監事以及候任董事履歷資料披露如下：

執行董事

王安先生，47歲，為董事會董事長及執行董事。王先生自二零零一年六月二十六日起擔任董事。王先生是中國著名的民營企業家。王先生曾先後獲得以下獎項及榮譽：山東省十大傑出青年企業家、中國五一勞動獎章獲獎者、統戰系統先進個人、山東省優秀中國特色社會主義事業建設者、山東省農業產業化最具影響力十大傑出人物、烟台改革開放三十年「希望之星」、紀念中國成立60週年影響烟台優秀民營企業家、山東(烟台)社會主義建設六十佳先進人物之十佳經濟風雲人物。王先生現為山東省人大代表。王先生於一九九四年六月在中共中央黨校函授學院畢業。於加盟本集團前，他曾擔任養馬島渡假村的總經理四年。王先生參與以下的社會公職：中國工商理事會理事、烟台市慈善總會第一屆理事會理事、烟台市松嵐後希望小學名譽校長及烟台市現代農業職業教育集團第一屆理事會副理事長。王先生於一九九六年三月加入本公司，並自此參予濃縮蘋果汁生產業。王先生目前負責本集團的整體管理。

王先生擔任本公司董事之酬金為每年人民幣50,000元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據其過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

於本公佈日期，王安先生持有1,188,105,006股內資股權益及17,085,000股H股權益，分別佔本公司已發行總股本的約27.85%及0.40%，其中，王安先生透過其所控制的China Pingan Investment Holdings Limited (王安先生持有其90%股權)持有441,519,606股內資股及17,085,000股H股，分別佔本公司已發行總股本的約10.35%及0.40%。王安先生透過其所控制的安德利集團(王安先生持有其80%股權)持有746,585,400股內資股，佔本公司已發行總股本約17.50%。

張輝先生，38歲，為本公司執行董事兼行政總裁。張先生自二零零一年六月二十六日起擔任董事。於加盟本集團前，他曾擔任牟平食品工業有限公司及牟平物資的副總經理。張先生於一九九八年十二月加入本公司，並自此參與濃縮蘋果汁生產業，先後擔任生產部主任、附屬公司總經理、公司執行總裁職務。張先生先後被評選為牟平區「優秀共產黨員」、第九屆「烟台市十大杰出青年企業家」、烟台市「五一」勞動獎章獲得者；二零零七年三月起獲委任為中國食品科學技術學會果蔬加工分會常務理事。張先生在白水安德利果蔬汁有限公司擔任總經理期間，曾當選中共渭南市黨代表和白水縣政協常委。目前張先生協助王安先生負責本集團的整體管理。張先生於一九九七年七月自山東農業大學畢業，並獲得經濟管理學士學位(主修企業管理)。張先生是一名工程師。

張先生擔任本公司董事之酬金為每年人民幣50,000元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據其過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

非執行董事

林武忠先生，59歲，為非執行董事。林先生於二零零九年六月二十二日起擔任非執行董事。林先生現為主板上市公司統一企業中國控股有限公司(連同其直接及間接附屬公司及控股公司，統稱「統一企業中國集團」)的總經理兼執行董事。彼於一九七八年一月加入統一企業集團，並於飲料及方便面業務方面擁有逾30年經驗，並於一九九一年至一九九五年七月期間擔任統一企業股份有限公司的飲料部主管。林先生於一九九五年八月加入統一企業中國集團，現主要負責業務管理。於二零零四年起，林先生一直擔任統一企業(中國)投資有限公司董事，由二零零七年起擔任統一企業中國控股有限公司董事，並由二零零五年起擔任統一企業(中國)投資有限公司總經理。林先生亦於二零零七年獲委任為統仁實業股份有限公司總經理。林先生現任統仁實業股份有限公司及統一企業中國集團

(除南昌統一企業有限公司外)各中國附屬公司的董事，現亦為黑龍江省完達山乳業股份有限公司的董事。林先生於一九七五年畢業於淡江大學，獲國際貿易學士學位。

林先生擔任本公司董事之酬金為每年人民幣50,000元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據其過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。自二零一零年四月一日起，林先生已放棄收取任何董事酬金。

劉宗宜先生，43歲，為非執行董事。劉先生自二零零九年六月二十二日起擔任非執行董事。劉先生現為台灣證券交易所上市公司統一企業股份有限公司企業整合協理。劉先生於一九九六年七月加入統一企業股份有限公司，之後獲委任為投資分析課長。於二零零零年，劉先生調任統一國際開發股份有限公司，負責該公司之投資。由二零零四年起，劉先生亦擔任統一企業股份有限公司金融業務部經理。劉先生現亦於統一企業股份有限公司的十五個成員公司兼任總經理／董事／監事，其中德記洋行股份有限公司為台灣證券櫃檯買賣中心的上櫃公司。劉先生於銀行、企業融資及投資方面擁有逾17年經驗。於加入統一企業股份有限公司前，劉先生曾擔任萬泰商業銀行台北分行企業授信及融資組組長。劉先生於一九八九年獲得國立政治大學法學士學位(主修經濟學)，並於一九九一年獲得台灣大學工商管理碩士學位。

劉先生擔任本公司董事之酬金為每年人民幣50,000元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據其過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。自二零一零年四月一日起，劉先生已放棄收取任何董事酬金。

於本公佈日期，劉先生持有1,954,000股H股，相當於本公司全部已發行股本約0.045%。

姜洪奇先生，44歲，為非執行董事。姜先生於二零零七年五月二十八日獲委任為執行董事，並於二零一零年六月三十日調任非執行董事。姜先生於一九九七年獲得杭州電子工業學院經濟學碩士學位，現為中國註冊會計師。姜先生曾任山東省國際信託投資公司業務經理及高級經理。姜先生於二零零二年加入本公司擔任本公司副總會計師。

姜先生擔任本公司董事之酬金為每年人民幣50,000元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據其過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

獨立非執行董事

俞守能女士，55歲，為獨立非執行董事。俞女士自二零零四年六月十一日起擔任獨立非執行董事。俞女士於二零零四年獲得中國農業大學農業推廣碩士學位。俞女士現為山東省人大代表，並為山東農大烟台研究院教授及院長。

俞女士擔任本公司董事之酬金為每年人民幣50,000元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據其過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

曲雯女士，43歲，為獨立非執行董事。曲女士自二零零七年五月二十八日起擔任非執行董事。曲女士為中國合資格律師，烟台仲裁委員會仲裁員，烟台政協第十屆常委，烟台市人民檢察院人民監督員。曲女士畢業於北京大學，並於一九八九年獲得法學學士學位。於一九八九年至一九九二年期間，曲女士曾在山東省烟台市牟平區法律顧問處及烟台市牟平區司法局工作，於一九九二年至二零零二年期間，曲女士為山東前衛律師事務所律師並任經濟部主任之職。二零零二年十月起為山東鑫士銘律師事務所律師並擔任執行主任之職。

曲女士擔任本公司董事之酬金為每年人民幣50,000元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據其過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

徐廣洲先生，62歲，高級工程師及獨立非執行董事。徐先生自二零一零年六月三十日起擔任獨立非執行董事。徐先生畢業於天津輕工業學院(現名天津輕工業大學)，主修食品工程專業。畢業後，徐先生先後從事教師、濟南機床四廠和國營9439廠技術工作。徐先生投身科學研究，先後獲國家科技進步三等獎、山東省科技進步三等獎及輕工部科技進步二等獎。徐先生享有國務院特殊津貼。徐先

生共發表論文 15 篇，獲授予威海市專業技術拔尖人才（一九九六—一九九九年度）及山東省一輕系統先進科技工作者稱號。由於健康原因，徐先生將自臨時股東大會結束後，辭任獨立非執行董事。

徐先生擔任本公司董事之酬金為每年人民幣 50,000 元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據其過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

候任董事

龔凡先生，46 歲，為候任董事。龔先生於一九八七年七月畢業於西安交通大學，並獲頒工業管理工程學士學位。龔先生具有超過 20 年的財務工作經驗，為中國註冊會計師及中國註冊評估師。龔先生於一九八七年至一九九二年期間就職於廣西北海市財政局；於一九九三年至二零零零年期間先後在北海會計師事務所及中和會計師事務所擔任執業會計師。龔先生於二零零一年至二零零三年期間任本公司財務總監兼董事會秘書，於二零零三年至二零零四年期間任河南平高電氣股份有限公司董事兼財務總監，並於二零零五年至今任科瑞天誠投資控股有限公司投資總監。

待其獲委任為獨立非執行董事後，龔先生擔任本公司董事之酬金將為每年人民幣 50,000 元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據其過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

周錦雄先生，50 歲，為候任董事。周先生於一九八六年五月畢業於美國 St. Cloud State University 獲得電機工程專業理學學士學位，於一九九八年十二月畢業於美國 Newport University 獲得工商管理學碩士。周先生在中國和海外投資領域擁有逾 16 年經驗。周先生自一九九六年起至今擔任科瑞集團香港辦事處的總經理，該公司為一家中國投資公司，於金融、製造、房地產及資源行業均擁有投資。周先生於二零一零年七月至今亦擔任科瑞資源控股有限公司首席營運官，該公司為一家澳大利亞的資源投資開發公司，並於倫敦另類投資市場上市。

待其獲委任為獨立非執行董事後，周先生擔任本公司董事之酬金將為每年人民幣 50,000 元加酌情花紅，由董事會薪酬委員會根據其過往經驗、資歷、於本公司的職責、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

監事

李業勝先生，56歲，為中共黨員及本公司黨委書記。李先生自二零一零年六月三十日起擔任監事。李先生於一九七三年十二月至一九九零年在海洋北海艦隊某軍艦服役，任班長及艦長、於一九九零年十一月至一九九五年十月期間在山東省烟台市牟平區農業銀行任科長、於一九九五年十一月至一九九七年一月期間任山東省烟台市牟平區土地開發服務公司副經理之職。李先生於一九九七年加入本公司，曾先後擔任本公司多家附屬公司總經理職務。

李先生擔任監事之年薪為人民幣30,000元，乃參考現行市場條件，經李先生及本公司公平磋商後釐定。

王春堂先生，57歲，為本公司監事會獨立代表。王先生自二零零七年五月二十八日起擔任監事。王先生一九七三年五月至一九八七年十二月曾在山東省烟台市牟平區交通局工作，擔任辦公室主任等職。一九九五年九月至一九九七年十二月期間在山東省委黨校學習經濟管理專業，並於一九九七年十二月三十日獲得山東省委黨校頒發的畢業證書。於一九八八年一月至二零零六年一月期間，王先生在山東省烟台市牟平區委宣傳部工作，先後擔任科長、副部長及常務副部長。於二零零六年一月至二零零九年一月期間，王先生任烟台市牟平區人大常委。

王先生擔任監事之年薪為人民幣30,000元，乃參考現行市場條件，經王先生及本公司公平磋商後釐定。

李坤貴先生，55歲，為中共黨員。李先生自二零一零年六月三十日起擔任監事。李先生於一九七四年十二月在昆明空軍後勤服役，曾先後在牟平縣政府辦公室、縣委辦公室工作。李先生現任中國北方工業公司養馬島渡假村總經理。

李先生擔任監事之年薪為人民幣30,000元，乃參考現行市場條件，經李先生及本公司公平磋商後釐定。

據董事所知及除上文所披露者外，概無現任董事、候任董事或監事(i)過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)於本公司或其任何附屬公司出任任何職位；(iii)於本公佈日期擁有證券及期貨條例第XV部所述的股份權益；及(iv)與其他現任董事、候任董事、本公司高層管理人員、主要股東有任何關係。

就董事所知及除上文披露者外，上述所有現任董事、候任董事及監事並沒有任何根據主板上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

可供查閱文件

以下文件刊登於本公司網站 www.andre.com.cn 以及聯交所網站 <http://www.hkgem.com> 可供查閱：

- (a) 本公司之公司章程；
- (b) 本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之董事會報告及年報；
- (c) 本集團截至二零一零年六月三十日止六個月之中期報告；
- (d) 本集團截至二零一零年九月三十日止九個月之第三季度報告；
- (e) 本公司刊發日期為二零零九年五月七日之通函，內容有關(i)建議發行股份及購回H股之一般授權；(ii)建議H股由創業板轉往主板上市；(iii)董事建議辭任及委任新非執行董事；及(iv)建議修訂本公司的公司章程；
- (f) 本公司刊發日期為二零零九年六月二十五日之通函，關於本公司與安德利BVI、成都統一企業食品有限公司成立一間合營企業之關連交易；
- (g) 本公司刊發日期為二零一零年五月十三日之通函，內容有關(i)建議發行股份及購回H股之一般授權；(ii)建議重選董事及委任新獨立非執行董事；(iii)監事建議辭任及委任；及(iv)建議修訂本公司的公司章程；及
- (h) 本公司在本公佈日期前按創業板上市規則及主板上市規則規定作出的各份公佈及其它公司通訊副本。

釋義

本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「安德利BVI」	指	本公司於英屬處女群島註冊成立的全資附屬公司安德利果汁有限公司
「安德利集團」	指	於中國註冊成立的有限責任公司山東安德利集團有限公司，由董事王安先生擁有80%股權
「安德利果膠」	指	烟台安德利果膠有限公司(前稱為烟台北方安德利果膠有限公司)，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	烟台北方安德利果汁股份有限公司，於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於創業板上市
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運之中央結算及交收系統
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元並以人民幣持有及買賣之內資股
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元並以港元持有及買賣之境外上市外資股
「主板」	指	於創業板成立前由聯交所管理之證券市場(不包括期權市場)，現時與創業板一同繼續由聯交所管理，為免混淆，主板不包括創業板
「主板上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「候任董事」	指	龔凡先生及周錦雄先生，將由股東於臨時股東大會上考慮及酌情批准其委任的獨立非執行董事
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於二零一一年一月十八日(星期二)上午十時正在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行之二零一一年臨時股東大會
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「轉板上市」	指	將H股由創業板轉往主板上市

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
王安
主席

中國烟台，二零一零年十二月二十三日

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

王安先生(執行董事)

張輝先生(執行董事)

林武忠先生(非執行董事)

劉宗宜先生(非執行董事)

姜洪奇先生(非執行董事)

俞守能女士(獨立非執行董事)

曲雯女士(獨立非執行董事)

徐廣洲先生(獨立非執行董事)

本公佈按照創業板上市規則刊載關於本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，並無遺漏任何事實致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈於刊登當日一連七日在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內及本公司網站www.andre.com.cn登載。

* 僅供識別