

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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：2218)

公佈  
修訂公司章程

此公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(1) 條發出。

甲、根據回購結果修訂公司章程

茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年五月十三日之股東通函，有關(其中包括)授權本公司董事會(「董事會」)在其認為合適之情況下修訂本公司的公司章程(「公司章程」)，藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構。

截至本公佈日，本公司已根據二零一零年股東週年大會的回購授權購買了 175,656,000 股 H 股，並將該等股票註銷。回購完成後，本公司已發行股份總數變更為 4,089,880,000 股，其中內資股股份為 2,505,360,000 股，H 股股份為 1,584,520,000 股。本公司註冊資本變更為人民幣 408,988,000 元。

董事會於二零一二年六月十八日召開會議，審議並批准修訂公司章程有關條款，以反映本公司股本的變化。修訂公司章程的詳情如下：

I. 公司章程第十六條

修改前內容：

公司目前的股本結構為：普通股總數 4,265,536,000 股。其中，Donghua Fruit Industry Co., Ltd 持有 657,794,593 股外資股，佔公司股本總額約 15.42%；山東安德利集團有限公司持有 746,585,400 股內資股，佔公司股本總額約 17.50%；China Pingan Investment Holdings Limited 持有 441,519,606 股外資股，佔公司股本總額約 10.35%；容家禧先生持有 22,000,000 股外資股，佔公司股本總額約 0.52%；成都統一企業食品有限公司持有 424,183,601 股內資股，佔公司股本總額約 9.94%；廣州統一企業有限公司持有

213,276,800股內資股，佔公司股本總額約5.00%；上述股東共計持有2,505,360,000股。佔公司股本總額約58.73%。香港主板上市之H股的持有人持有1,760,176,000股，佔公司股本總額約41.27%。

現修改為：

公司目前的股本結構為：普通股總數4,089,880,000股。其中，Donghua Fruit Industry Co.,Ltd持有657,794,593股外資股，佔公司股本總額約16.08%；山東安德利集團有限公司持有746,585,400股內資股，佔公司股本總額約18.25%；China Pingan Investment Holdings Limited持有441,519,606股外資股，佔公司股本總額約10.80%；容家禧先生持有22,000,000股外資股，佔公司股本總額約0.54%；成都統一企業食品有限公司持有424,183,601股內資股，佔公司股本總額約10.37%；廣州統一企業有限公司持有213,276,800股內資股，佔公司股本總額約5.21%；上述股東共計持有2,505,360,000股。佔公司股本總額約61.26%。香港主板上市之H股的持有人持有1,584,520,000股，佔公司股本總額約38.74%。

## II. 公司章程第十九條

修改前內容：

公司的註冊資本為人民幣426,553,600元。

現修改為：

公司的註冊資本為人民幣408,988,000元。

本公司於二零一一年六月二十八日召開的二零一零年股東週年大會已授權董事會在本公司回購股票完成後根據回購的實際情況辦理公司註冊資本變更、修改公司章程相應條款及辦理工商變更登記等事宜。因此，上述修改公司章程的事項無需再提交股東大會審議批准。

董事會認為修訂公司章程符合本公司利益，已作出相關決議，同意對公司章程進行上述修訂。

## 乙、建議修訂公司章程

董事會亦建議修訂公司章程第十五條，以符合《中華人民共和國公司法》的要求。該建議修訂須待股東於股東大會上以特別決議案批准及獲得中國相關機構批准後方可生效。

### 修改前內容：

經中國證券監督管理委員會批准，公司共發行1,760,176,000股H股，佔公司已發行的普通股總數的41.27%。

### 現修改為：

經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為113,880,000股，成立時向發起人發行113,880,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之百。公司是以賬面淨資產折股方式由中外合資有限責任公司於二零零一年六月二十六日整體變更為中外合資股份有限公司。發起人認購股份情況如下表：

發起人	股份數額 (股)	持股比例 (%)
光彩事業國土綠化整理有限公司	54,662,400	48.00
韓國正樹安德利株式會社	28,470,000	25.00
烟台東華果業有限公司	19,929,000	17.50
北京瑞澤網絡銷售有限責任公司	5,694,000	5.00
容家禧	3,416,400	3.00
烟台市昆崙山林果有限公司	1,708,200	1.50
<b>合計</b>	<b>113,880,000</b>	<b>100.00</b>

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程之通函將在切實可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命  
烟台北方安德利果汁股份有限公司  
主席  
王安

中國烟台，二零一二年六月十八日

於本公佈日期，董事會有以下人士組成：

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)

龔凡先生 (獨立非執行董事)

周錦雄先生 (獨立非執行董事)

\* 僅供識別