

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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：02218)

- (1) 建議委任獨立非執行董事
- (2) 獨立非執行董事辭任
- (3) 更改審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成

董事會謹此宣佈：

#### **獨立非執行董事辭任**

由於俞女士有其他工作安排，故彼辭去獨立非執行董事一職。彼亦辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼之辭任將於股東週年大會結束後生效。

#### **建議委任獨立非執行董事**

本公司已提名李先生出任獨立非執行董事。李先生之委任須待股東於股東週年大會上考慮及批准後，方可作實，任期自股東週年大會後當日起至本公司於二零一六年舉行的股東週年大會結束時為止。李先生已獲選為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，有關委任須待股東於股東週年大會上批准彼獲委任為獨立非執行董事後，方告生效。有關委任為填補俞女士辭任獨立非執行董事產生之空缺。

#### **更換薪酬委員會及提名委員會成員**

獨立非執行董事龔先生已獲委任為薪酬委員會主席兼提名委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

### 獨立非執行董事辭任

由於俞守能女士(「俞女士」)有其他工作安排，故彼辭去獨立非執行董事一職。彼亦辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。彼之辭任將於本公司二零一二年股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效。

俞女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任而須知會本公司股東(「股東」)之事宜。

董事會謹藉此機會向俞女士就其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 建議委任獨立非執行董事

本公司已提名李同寧先生(「李先生」)出任獨立非執行董事。李先生之委任須待股東於股東週年大會上考慮及批准後，方可作實，任期自股東週年大會後當日起至本公司於二零一六年舉行的股東週年大會結束時為止。李先生已獲選為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，有關委任須待股東於股東週年大會上批准彼獲委任為獨立非執行董事後，方告生效。有關委任為填補俞女士辭任獨立非執行董事產生之空缺。

李先生之履歷詳情：

李先生，54歲，中共黨員，擁有約35年工作經驗。李先生於二零零零年六月獲中共山東省委黨校頒授經濟管理大專學位。李先生於一九七八年十二月至一九九二年四月任職牟平外貿局。彼於一九九二年四月至一九九四年四月在牟平外貿化工包裝進出口公司擔任經理。李先生於一九九四年四月至二零零五年六月在牟平對外貿易公司擔任副總經理。自二零零五年六月起，彼為海林貿易有限公司董事長。

除上述者外，李先生於過去三年並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的公眾公司持有任何其他董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格。此外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦無於本公司或任何其相聯法團股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

李先生出任獨立非執行董事，建議獲發年度薪酬人民幣50,000元，而金額將根據彼之實際表現成果評核而授出。此薪酬計劃須待股東於股東週年大會批准後，方可作實。

除上文披露者外，並無有關李先生之事宜須予知會股東，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

#### 更換薪酬委員會及提名委員會成員

獨立非執行董事龔凡先生（「龔先生」）已獲委任為薪酬委員會主席兼提名委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

承董事會命  
烟台北方安德利果汁股份有限公司  
主席  
王安

中華人民共和國，烟台，二零一三年三月十二日

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)

王艷輝先生 (執行董事)

林武忠先生 (非執行董事)

劉宗宜先生 (非執行董事)

曲雯女士 (獨立非執行董事)

俞守能女士 (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