

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部烟台北方安德利果汁股份有限公司之股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回執交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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：02218)

- (1) 建議購回H股之一般授權；
  - (2) 建議重選董事及監事以及  
委任新獨立非執行董事；
- 及
- (3) 股東週年大會及類別會議通告

---

本公司謹訂分別於二零一三年六月二十六日(星期三)在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議，該等通告載於本通函第18頁至第28頁。

無論閣下能否出席該等會議，務請閣下根據隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該等表格。H股持有人請將該表格交回本公司H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓；內資股持有人請將表格交回本公司註冊辦事處，地址為中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席相關會議或其任何續會並於會上投票。

\* 僅供識別

二零一三年五月十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
購回H股之一般授權 .....	4
建議重選董事及監事以及委任新獨立非執行董事 .....	6
股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議 .....	11
暫停辦理本公司H股股份過戶登記.....	11
以投票方式表決.....	11
推薦建議.....	12
其他資料.....	12
附錄－說明函件 .....	13
股東週年大會通告 .....	18
內資股股東類別會議通告 .....	23
H股股東類別會議通告 .....	26

---

## 釋 義

---

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年六月二十六日(星期三)上午10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樓舉行的截至二零一二年十二月三十一日止年度的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司章程，以不時經修訂者為準
「董事會」	指	本公司董事會
「類別會議」	指	H股股東類別會議及內資股股東類別會議
「內資股股東類別會議」	指	本公司將於二零一三年六月二十六日(星期三)上午11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樓舉行的內資股股東類別會議
「H股股東類別會議」	指	本公司將於二零一三年六月二十六日(星期三)上午11時30分在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行的H股股東類別會議
「本公司」	指	烟台北方安德利果汁股份有限公司
「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1.00元並以人民幣持有之內資股
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元持有並以港元買賣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一三年五月六日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國；僅就本通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「中國公司法」	指	中國公司法
「購回授權」	指	建議股東於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力購回H股，惟購回H股總面值不得超過通過該項相關決議案日期本公司已發行H股總面值的10%
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事



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)

執行董事：

王安先生  
張輝先生  
王艷輝先生

註冊辦事處：

中國  
山東省烟台市  
牟平經濟開發區  
安德利大街18號

非執行董事：

林武忠先生  
劉宗宜先生

香港主要營業地點：

香港  
中環畢打街20號  
會德豐大廈1505室

獨立非執行董事：

俞守能女士  
曲雯女士  
龔凡先生  
周錦雄先生

敬啟者：

- (1) 建議購回H股之一般授權；  
(2) 建議重選董事及監事以及  
委任新獨立非執行董事；  
及  
(3) 股東週年大會及類別會議通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關擬於股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上提呈之該等決議案之資料，以(a)批准(其中包括)(i)授出購回授權；及(ii)重選董事及一名監事以及委任一名新獨立非執行董事；及(b)向閣下發出股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議之通告。

\* 僅供識別

## 購回H股之一般授權

於二零一二年六月二十六日舉行的本公司二零一一年股東週年大會上，董事獲授予一般性授權以購回H股。該一般性授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司擬於股東週年大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議上提呈一項特別決議案，藉以再次授予董事會購回總面值不超過該決議案獲通過當日的已發行H股總面值的10%的購回授權。

《中國公司法》(本公司須受其規限)規定，於中國註冊成立的股份有限公司不得購回其股份，除非購回的目的為(a)削減其股本；(b)向公司員工授予股份作為獎勵；(c)與持有公司股份的其他實體合併；或(d)股東因對股東大會作出的公司合併或分拆決議案持異議，要求公司收購其股份。公司章程規定，在獲得有關中國監管機構批准，以及遵照公司章程的情況下，本公司可就削減其股本、本公司本身與另一間持有其股份的實體合併，或於中國法律或行政法規允許的情況下購回股份。

上市規則容許一間中國股份有限公司的股東，向董事授予一般授權購回該公司於聯交所上市的H股。該項授權須以於股東大會上獲股東通過的特別決議案形式作出，及以於各自舉行的類別會議上獲內資股及境外上市外資股持有人通過的特別決議案形式作出。

由於H股乃於香港聯交所以港元買賣，而本公司於進行任何H股購回時所支付之價款將會以港元支付，故須待國家外匯管理局批准，方可進行。

根據公司章程有關適用於削減股本的有關規定，本公司在董事決定行使購回授權時，必須知會其債權人本公司通過的該項特別決議案以及可能發生的削減註冊資本。本公司須自通過該項特別決議案之日起10日內書面通知債權人，並於通過該特別決議案後30日內在報章上最少作出三次公告。債權人自接到本公司書面通知之日起30日內，或如未接獲該通知，則自第一次公告之日起90日內，有權要求本公司償還債務或者提供相應的擔保。

---

## 董事會函件

---

因此，將尋求股東批准一般授權，以購回已發行H股。根據上述法律及監管規定，董事將召開股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議。於各有關會議上，將會提呈一項特別決議案，授予董事一般授權，藉以於聯交所購回已發行H股，惟購回H股的總面值不得超過通過該項決議案日期已發行H股總面值的10%。

購回授權須滿足下列條件，方可作實：

- (i) 批准授予購回授權的特別決議案於股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上分別獲得批准；
- (ii) 本公司按中國的法律、法規及規例的規定，取得有關中國監管機構(倘適用)的批准；及
- (iii) 根據公司章程相關條款的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司償還或就其尚欠任何債權人的任何款項提供擔保(或如本公司任何債權人有此要求，本公司在其全權決定下以內部資源償還或就任何有關欠款提供擔保)。

如上述條件並未達成，董事將不得行使購回授權。

購回授權將會於下列日期中之較早日期屆滿：

- (a) 於股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上通過有關特別決議案後的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 於股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上通過有關的特別決議案起計十二個月期間屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上或H股持有人或內資股持有人於各自之類別會議上以特別決議案撤回或修改有關特別決議案所賦予之授權當日。

股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上將提呈一項特別決議案籍以授予董事購回授權，有關詳情載於股東週年大會、內資股股東類別會議及

H股股東類別會議的通告。可根據購回授權購回的H股不得超過於通過批准購回授權的該等決議案日期本公司已發行H股面值總額的10%。

載有有關購回授權的若干資料的說明函件載於本通函附錄。

### 建議重選董事及監事以及委任新獨立非執行董事

本公司第四屆董事會及監事會現任期將於二零一三年六月二十六日屆滿。根據中國公司法的相關規定，董事及監事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事及監事就任前，原董事及監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事及監事職務。按照公司章程的有關規定，董事或股東批准的監事任期屆滿，可重選連任，須待於股東大會上由股東審議批准。由於其他工作安排，俞守能女士已辭去獨立非執行董事一職，且彼之辭任將於股東週年大會結束後生效。經徵詢董事本人意願，並經董事會於二零一三年三月十二日審議批准，建議於股東週年大會上重選王安先生、張輝先生及王艷輝先生為執行董事，重選劉宗宜先生為非執行董事，重選龔凡先生及周錦雄先生為獨立非執行董事，以及委任李同寧先生為新獨立非執行董事，亦建議重選王春堂先生為監事。

所有重選董事及監事以及新獲提名之獨立非執行董事將獲委任為本公司第五屆董事會及監事會成員，任期三年，由股東於股東週年大會上批准各自委任日起至本公司於二零一六年召開的股東週年大會日止。彼等薪酬由董事會薪酬委員會根據彼等過往經驗、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釐定。

王安先生履歷資料披露如下：王安先生，50歲，董事會主席及執行董事。王先生自二零零一年六月二十六日起擔任董事。王安先生是全國著名的民營企業家，先後獲得以下獎項／榮譽：山東省十大傑出青年企業家、全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

---

## 董事會函件

---

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、山東省人大代表。王安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。王安先生社會公職：中國工商理事會理事、烟台市慈善總會第一屆理事會理事。王安先生為山東安德利集團有限公司的董事，該公司為本公司的主要股東。彼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。王安先生負責本集團的整體管理。

王安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、職責、責任、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

於最後實際可行日期，王安先生持有 118,810,500 股內資股權益及 1,708,500 股 H 股權益，分別佔本公司已發行總股本的 29.05% 及 0.42%，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 44,151,960 股內資股及 1,708,500 股 H 股，分別佔本公司已發行總股本的 10.80% 及 0.42%。王安先生透過其所控制的山東安德利集團有限公司(王安先生持有其 90% 股權) 持有 74,658,540 股內資股，佔本公司已發行總股本的 18.25%。

張輝先生履歷資料披露如下：張輝先生，40 歲，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、本公司附屬公司總經理、本公司執行總裁職務。張輝先生先後獲得以下獎項：牟平區「優秀共產黨員」、第九屆

---

## 董事會函件

---

「烟台市十大傑出青年企業家」、烟台市「五一」勞動獎章獲得者；二零零七年三月起擔任中國食品科學技術學會果蔬加工分會常務理事。張輝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，張輝先生協助王安先生負責本集團的整體管理。張輝先生於一九九九年七月畢業於山東農業大學，獲經濟管理學士學位（企業管理專業）。張輝先生是一名工程師。

張輝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、職責、責任對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

王艷輝先生履歷資料披露如下：王艷輝先生，36 歲，自二零一二年六月二十七日起擔任執行董事。王艷輝先生為碩士研究生及中國註冊會計師。王艷輝先生曾任於烟台養馬島北方大酒店會計。王艷輝先生於二零零一年二月加入本公司，並於本公司若干附屬公司出任會計、總會計師、副經理、經理等職位。王艷輝先生亦為本集團財務總監及董事會秘書。

王艷輝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、職責、責任、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

劉宗宜先生履歷資料披露如下：劉宗宜先生，46 歲，非執行董事。彼自二零零九年六月二十二日起擔任本公司非執行董事。劉宗宜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。彼於一九九六年七月加入統一企業股份有限公司，其後獲委任為投資分析課長。於二零零零年，彼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，彼亦擔任統一企業股份有限公司金融業務部經理。劉宗宜先生現亦於統一企業股份有限公司的若干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。劉宗宜先生於銀行、企業融資及投資方面擁有逾 20 年經驗。於加入統一企業股份有限公司前，他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畢業於國立政治大學獲法學學士學位（經濟學專業），並於一九九一年獲得台灣大學工商管理碩士學位。

---

## 董事會函件

---

劉宗宜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、職責、責任、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

於最後實際可行日期，劉宗宜先生持有195,400股H股，相當於本公司全部已發行股本約0.048%股權。

龔凡先生履歷資料披露如下：龔凡先生，48歲，自二零一一年一月十八日起為獨立非執行董事。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。

龔凡先生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、職責、責任、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

周錦雄先生履歷資料披露如下：周錦雄先生，53歲，自二零一一年一月十八日起為獨立非執行董事。周錦雄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。周錦雄先生在海外和中國投資領域擁有逾16年經驗。周先生自一九九六年起至今擔任科瑞集團香港公司的總經理，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。周錦雄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。

周錦雄先生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、職責、責任、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

---

## 董事會函件

---

李同寧先生履歷資料披露如下：李同寧先生，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於牟平外貿局。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。李同寧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。

王春堂先生履歷資料披露如下：王春堂先生，59歲，本公司監事會獨立代表。王春堂先生自二零零七年五月二十八日起擔任監事。王春堂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，擔任辦公室主任一職。一九九五年九月至一九九七年十二月先後在山東省中央黨校學習經濟管理專業，並於一九九七年十二月三十日獲山東省中央黨校頒發的畢業證書。一九八八年一月至二零零六年一月，王春堂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、常務副部長等職。二零零六年一月至二零零九年一月，王春堂先生任烟台市牟平區人大常委。

王春堂先生擔任本公司監事之酬金為每年人民幣30,000元加酌情花紅，其薪酬乃根據其過往經驗、資歷、職責、責任、對本公司業務需付出的時間及現行市場標準而釐定。

據董事所知及除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無願意重選之董事及監事以及提名之新董事(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)持有任何其他重大委任及專業資格；(iii)與本公司其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)於本公司或其任何相聯法團中擁有根據香港證券及期貨條例第XV部之股份權益。

就董事所知及除上文披露者外，上述所有願意重選之董事及監事以及提名之新董事並沒有須提請股東注意的其他事項，亦沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

### 股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議

股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)(i)授出購回授權；及(ii)重選董事及一名監事以及委任一名新獨立非執行董事。

股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上將提呈上述決議案，大會通告載於本通函第18頁至第28頁。

本通函隨附股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議適用之代表委任表格。無論閣下能否出席該等會議，務請閣下根據隨附的代表委任表格上印備的指示填妥及簽署該表格，H股持有人請盡快交回本公司之H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓；內資股持有人請盡快交回本公司註冊辦事處，地址為中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席相關會議或其任何續會並於會上投票。

### 暫停辦理本公司H股股份過戶登記

本公司將於二零一三年五月二十五日(星期六)至二零一三年六月二十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。為合資格參加股東週年大會及H股股東類別會議及於該等會議上投票，所有H股過戶文件連同有關股票及轉讓表格須不遲於二零一三年五月二十四日(星期五)下午四時三十分送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

### 以投票方式表決

根據上市規則，股東於股東大會上的所有表決將以投票方式進行。因此，召開股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議的通告所載的該等決議案將以投票表決方式進行。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為，擬於股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議提呈之決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東、內資股持有人及H股持有人投票贊成擬於股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議（視乎情況而定）提呈之上述該等決議案。

### 其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
烟台北方安德利果汁股份有限公司  
董事長  
王安

二零一三年五月十日

本說明函件載有須根據上市規則第10.06條的規定向本公司股東就建議購回授權提供的所有資料，其載列如下：

**(i) 上市規則**

上市規則准許以聯交所作第一上市的公司若干限制規限下於聯交所購回其證券。購回股份須運用可合法用於購回股份的資金，並根據公司的公司章程文件及公司註冊成立或以其他方式成立所在的司法權區的適用法律進行。任何購回應付的溢價較股份面值多出的任何款項，只可從本公司可分派溢利賬的結餘或為此目的而發行新股的所得款項中支付。

**(ii) 購回H股的原因**

董事相信，尋求股東授予一般授權以使本公司在市場上購回H股，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。該購回可能導致本公司的資產淨值及／或每股盈利有所增加，惟須視乎當時的市場情況及資金安排而定，且將只會在董事相信購回股份對本公司及股東有利的情況下，方會進行。

**(iii) 註冊資本**

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣408,988,000元，包括每股面值人民幣1.00元的158,452,000股H股及每股面值人民幣1.00元的250,536,000股內資股。

**(iv) 行使購回授權**

待股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上有關批准授出購回授權的特別決議案獲通過後，董事將獲授購回授權，直至有關期間(定義見股東週年大會通告、內資股股東類別會議通告及H股股東類別會議通告各自所載的特別決議案)結束為止。

此外，須待按中國的法律、規則及規例的規定，取得有關中國監管機關的批准，以及根據公司章程相關條款所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司還款或就其尚欠任何債權人的款項提供擔保(或如本公司任何債權人有此要求，本公司全權決定以內部資源還款或就有關欠款提供擔保)後，方可行使

購回授權。給予債權人的通知將於即將召開的股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議以特別決議案的方式批准購回授權後發出。

倘本公司行使全部購回授權(以最後實際可行日期有158,452,000股已發行H股為基準，且本公司於股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議日期或之前將並無配發及發行或購回H股)，本公司於有關期間將購回最多達15,845,200股H股，即最多購回相關決議案於股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議獲通過之日已發行H股總數的10%。

購回授權將會於下列日期中之較早日期屆滿：

- (a) 於股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上通過有關特別決議案後的本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 於股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上通過有關決議案起計十二個月期間屆滿時；或
- (c) 股東於股東大會上或H股持有人或內資股持有人於各自之類別會議上以特別決議案撤回或修改有關特別決議案所賦予之授權當日。

#### (v) 購回所需資金

購回本公司H股時，本公司計劃利用根據公司章程及中國適用法律、法規及規例可合法撥作該用途的本公司內部資源所提供的資金撥付。

公司章程賦予本公司權力以購回其H股。本公司任何購回僅可透過本公司原本可供用作股息或分派的資金或就此目的而發行新股的所得款項撥款支付。根據中國法律，以上述方式購回的H股將被視為註銷，本公司的註冊資本將會按相等的已註銷H股總面值作相應削減。本公司不可以現金以外的代價或根據聯交所不時的交易規則所指定以外的結算方式在聯交所購回證券。

根據截至二零一二年十二月三十一日止年度的最近期已刊發經審核賬目所披露的財務狀況，董事認為，於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，不會對本公司的營運資金或資產負債水平造成任何重大不利影響。董事於適當時候考慮當時市況後，將在符合本公司最佳利益的情況下決定購回H股的數目，以及購回H股的股價和其他條款。

#### (vi) 所購回H股的地位

上市規則訂明，本公司所購回的全部H股的上市地位將自動註銷及有關股票將予註銷及銷毀。根據中國法律，本公司所購回的H股將予註銷及本公司的註冊資本將削減等同於所註銷的H股總面值的金額。

#### (vii) H股股價

於各最後實際可行日期前的十二個月，H股每月在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	H股股價	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一二年</b>		
五月	0.38	0.33
六月	0.36	0.26
七月	0.31	0.25
八月	0.30	0.28
九月	0.31	0.30
十月	0.31	0.29
十一月	0.32	0.30
十二月	0.31	0.28
<b>二零一三年</b>		
一月	0.34	0.28
二月	3.60	3.00
三月	3.53	3.00
四月	3.10	2.70
五月(直至最後實際可行日期)	3.05	3.91

**(viii) 主要股東**

於最後實際可行日期，本公司主要股東（定義見上市規則）的權益如下：

主要股東名稱	股份類別	所持 股份數目	佔本公司股本總 額的概約百分比
王安	內資股	118,810,500	29.05%
	H股	1,708,500	0.42%
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	內資股	65,779,459	16.08%
統一企業股份有限公司	內資股	63,746,040	15.59%

**(ix) 一般資料**

- (a) 據董事於作出一切合理查詢後所深知，董事及彼等的任何聯繫人士現無意根據購回授權（倘該項授權獲本公司股東批准）向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。
- (b) 董事已向聯交所承諾，只要有關規定仍然適用，彼等將根據上市規則及中國適用法律行使本公司的權力根據購回授權購回H股。
- (c) 本公司的關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，表示其有意於購回授權獲得批准及行使時向本公司或其附屬公司出售或已承諾不會出售H股。

**(x) 收購守則**

倘根據購回授權行使權力購回股份導致某股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被當作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東如取得或鞏固於本公司的控制權，則須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

假設主要股東不出售其股份，倘全數行使購回授權，主要股東於購回前後的股權百分比將如下：

主要股東名稱	購回前	購回後
王安	29.47%	30.66%
Donghua Fruit Industry Co., Ltd	16.08%	16.73%
統一企業股份有限公司	15.59%	16.21%

本公司將根據收購守則於必要時候採取適當步驟避免行使購回授權對主要股東會造成影響。

假設於最後實際可行日期至購回股份日期的期間並無發行股份，悉數或部分行使購回授權將不會引致公眾人士持有本公司股份的百分比少於聯交所規定的相關指定最低百分比。董事無意行使購回授權，以致公眾持股量少於上述最低百分比。

董事並不知悉任何根據收購守則及／或董事知悉的任何相關法規（如有）在購回授權下進行購回股份將會產生的任何後果。

**(xi) 本公司購回股份**

在最後實際可行日期的前六個月內，本公司並無購回其任何H股（不論於聯交所或以其他方式）。



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)

股東週年大會通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月二十六日(星期三)上午10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樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一三年五月十日的通函所定義者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及通過截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司年報。
2. 審議及通過截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。
3. 審議及通過截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。
4. 審議及通過截至二零一二年十二月三十一日止年度的利潤分配方案並授權董事會向本公司股東分派現金股利總計人民幣20,449,400元(含稅)，或每股派發現金股利人民幣0.05元(含稅)。
5. 審議及通過(如適當)本公司董事及監事於截至二零一三年十二月三十一日止年度之酬金的議案。
6. 審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所為截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司外部核數師，並授權董事會厘定其酬金的議案。
7. 審議及通過重選董事及委任新獨立非執行董事的議案。
  - 7.1 審議及通過有關重選王安先生為執行董事的議案；
  - 7.2 審議及通過有關重選張輝先生為執行董事的議案；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

- 7.3 審議及通過有關重選王艷輝先生為執行董事的議案；
- 7.4 審議及通過有關重選劉宗宜先生為非執行董事的議案；
- 7.5 審議及通過有關重選龔凡先生為獨立非執行董事的議案；
- 7.6 審議及通過有關重選周錦雄先生為獨立非執行董事的議案；
- 7.7 審議及通過有關重選李同寧先生為獨立非執行董事的議案；
- 8. 審議及通過有關重選王春堂先生為監事的議案。

### 特別決議案

- 9. 審議並酌情通過下列決議案：**動議**：
  - (1) 在下文(2)及(3)段的規限下，授予董事會無條件的一般授權，於有關期間內按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所或任何其他政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，在香港聯交所購回已發行的H股；
  - (2) 在上文(1)段獲批准之規限下，在有關期間獲授權購回的H股總面值，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股總面值的10%；
  - (3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
    - (a) 本公司將為此目的而召開的H股股東類別會議及內資股股東類別會議上，以與本段(惟本段第(3)(a)分段除外)所載決議案之相同條款通過一項特別決議案；
    - (b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所須之審批；及
    - (c) 本公司任何債權人並無根據本公司的公司章程有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保

---

## 股東週年大會通告

---

(或如本公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保)；

- (4) 在取得所有中國相關監管機關批准購回該等H股之情況下，授權董事會：
- (a) 於據上文(1)段所述購回H股時，在董事會認為合適之情況下修訂本公司的公司章程，藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構；及
- (b) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案。

就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過之日起計十二個月屆滿之日；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日期。

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  
二零一三年五月十日

於本通告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為林武忠先生及劉宗宜先生，獨立非執行董事為俞守能女士、曲雯女士、龔凡先生及周錦雄先生。

## 股東週年大會通告

附註：

1. 為確定二零一三年六月二十六日(星期三)召開的股東週年大會的參會股東人選，本公司將於二零一三年五月二十五日(星期六)至二零一三年六月二十六日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會進行股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一三年五月二十四日(星期五)下午4時30分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司。

為確定獲取擬派付末期股息(須經股東於股東週年大會上批准)之股東人選，本公司將於二零一三年七月五日(星期五)至二零一三年七月十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股東登記手續。為符合資格獲取擬派付末期股息，全部H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一三年七月四日(星期三)下午4時30分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司。

卓佳登捷時的地址為：

香港  
灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓  
傳真：(852) 2810 8185

根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(合稱《企業所得稅法》)，非居民企業源自中國境內所得收入適用企業所得稅稅率為10%。根據企業所得稅法的任何中國內地企業(包括本公司)向非居民企業股東派發股息，須扣除並代繳10%之企業所得稅。同時，依據財政部、國家稅務總局《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》中「外國投資者從外商投資企業取得利潤的優惠政策」規定，二零零八年一月一日之前外商投資企業形成的累積未分配利潤，在二零零八年或以後分配給非居民企業的，免徵企業所得稅；二零零八年及以後年度外商投資企業新增利潤分配給非居民企業的，依法繳納企業所得稅。

2. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告內的議案表決將以投票方式進行。董事會決定，決議案第7項及第8項將以目前投票機制而不是以累積投票機制進行投票。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網頁，網址為 [www.andre.com.cn](http://www.andre.com.cn)，及香港交易及結算所有限公司的網頁，網址為 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
3. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司(如為H股持有人)；或本公司註冊辦事處(如為內資股持有人)，方為有效。本公司註冊辦事處的地址為中國山東省煙台市牟平經濟開發區安德利大街18號(傳真：(86-535) 421-8858)。本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(傳真：(852) 2810 8185)。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 如屬聯名股東，較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
7. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的股東須於二零一三年六月五日(星期三)或之前將股東週年大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本公司註冊辦事處(如為內資股持有人)或本公司香港主要營業地(如為H股持有人)。本公司註冊辦事處的地址為中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號(傳真：(86-535) 421-8858)。本公司香港主要營業地的地址為香港中環畢打街20號會德豐大廈1505室(傳真：(852) 2587 9166)。
8. 是次股東週年大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次股東週年大會時須出示身份證明文件。



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)

內資股股東類別會議通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月二十六日(星期三)上午11時正在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行內資股股東類別會議(「類別會議」)，藉以考慮並通過下列各項特別決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一三年五月十日的通函所定義者具有相同涵義)：

1. 審議及通過下列決議案：**動議**：

- (1) 在下文(2)及(3)段的規限下，授予董事會無條件的一般授權，於有關期間內按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所或任何其它政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，在香港聯交所購回已發行的H股；
- (2) 在上文(1)段獲批准之規限下，在有關期間獲授權購回的H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；
- (3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
  - (a) 本公司將為此目的而召開的內資股股東類別會議及H股股東類別會議上，以與本段(惟本段第(3)(a)分段除外)所載決議案之相同條款通過一項特別決議案；
  - (b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所須之審批；及
  - (c) 本公司任何債權人並無根據本公司的公司章程有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保

\* 僅供識別

---

## 內資股股東類別會議通告

---

(或如本公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保)；

- (4) 在取得所有中國相關監管機關批准購回該等H股之情況下，授權董事會：
- (a) 於據上文(1)段所述購回H股時，在董事會認為合適之情況下修訂本公司的公司章程，藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構；及
- (b) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案。

就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過之日起計十二個月屆滿之日；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日期。

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  
二零一三年五月十日

於本通告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為林武忠先生及劉宗宜先生，獨立非執行董事為俞守能女士、曲雯女士、龔凡先生及周錦雄先生。

---

## 內資股股東類別會議通告

---

附註：

1. 根據香港上市規則，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，該類別會議通告所載決議案應以投票方式表決。
2. 凡有權出席類別會議，並有表決權的股東均可書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為代表，代表其出席類別會議並於會上投票。
3. 倘代表委任表格由一位人士根據授權書或其他授權文件代表委任者簽署，則須將經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本於類別會議或其任何續會指定舉行時間前24小時前送達本公司註冊辦事處，其地址位於中國山東省煙台市牟平經濟開發區安德利大街18號，以確保上述文件有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席是次類別會議或其任何續會並於會上投票。
5. 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類別會議上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一位此等聯名持有人親身或委派代表出席類別會議，則此等出席之持有人中，只有排名較為優先的持有人方有權投票，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名以彼等就聯名持有之股份名列本公司股東名冊之順序決定。
6. 擬親自或委任代表出席是次內資股股東類別會議的股東須於二零一三年六月五日（星期三）或之前將類別會議回執送達本公司註冊辦事處。本公司註冊辦事處位於中國山東省煙台市牟平經濟開發區安德利大街18號（傳真：(86-535) 421-8858）。
7. 預計類別會議需時半天。參加類別會議的股東及其受委任代表的交通及食宿費用自理。參加類別會議的股東及其受委任代表於參會時須出示其身份證明文件。



# 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)

## H 股股東類別會議通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月二十六日(星期三)上午11時30分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H股股東類別會議(「類別會議」)，藉以考慮並酌情通過下列各項特別決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一三年五月十日的通函所定義者具有相同涵義)：

1. 審議及通過下列決議案：**動議**：

- (1) 在下文(2)及(3)段的規限下，授予董事會無條件的一般授權，於有關期間內按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所或任何其它政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，在香港聯交所購回已發行的H股；
- (2) 在上文(1)段獲批准之規限下，在有關期間獲授權購回的H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；
- (3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
  - (a) 本公司將為此目的而召開的內資股股東類別會議及H股股東類別會議上，以與本段(惟本段第(3)(a)分段除外)所載決議案之相同條款通過一項特別決議案；
  - (b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所須之審批；及
  - (c) 本公司任何債權人並無根據本公司的公司章程有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保

\* 僅供識別

---

## H 股股東類別會議通告

---

(或如本公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保)；

- (4) 在取得所有中國相關監管機關批准購回該等H股之情況下，授權董事會：
- (a) 於據上文(1)段所述購回H股時，在董事會認為合適之情況下修訂本公司的公司章程，藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構；及
- (b) 向中國相關政府機關提交本公司經修訂的公司章程備案。

就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過之日起計十二個月屆滿之日；或
- (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日期。

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  
二零一三年五月十日

於本通告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為林武忠先生及劉宗宜先生，獨立非執行董事為俞守能女士、曲雯女士、龔凡先生及周錦雄先生。

---

## H 股股東類別會議通告

---

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記決定股東出席類別會議之資格。

本公司將於二零一三年五月二十五日(星期六)起至二零一三年六月二十六日(星期三)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。凡於二零一三年五月二十四日(星期五)下午4時30分名列本公司存置於卓佳登捷時有限公司之股東名冊並辦妥登記手續的H股股東有權出席類別會議及於會上投票。

卓佳登捷時有限公司之地址為：

香港  
灣仔皇后大道東28號  
金鐘匯中心  
26樓  
傳真：(852) 2810 8185

2. 根據上市規則，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，該類別會議通告所載決議案應以投票方式表決。
3. 凡有權出席類別會議，並有表決權的H股持有人均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為代表，代表其出席類別會議並於會上投票。
4. 倘代表委任表格由一位人士根據授權書或其他授權文件代表委任者簽署，則須將經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本於類別會議或其任何續會指定舉行時間前24小時前送達本公司H股過戶登記處—卓佳登捷時有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以確保上述文件有效。
5. 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類別會議上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一位此等聯名持有人親身或委派代表出席類別會議，則此等出席之持有人中，只有排名較為優先的持有人方有權投票，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名以彼等就聯名持有之股份名列本公司股東名冊之順序決定。
6. 擬親自或委任代表出席是次H股股東類別會議的股東須於二零一三年六月五日(星期三)或之前將類別會議回執填妥並送達本公司香港主要營業地。本公司香港主要營業地址為香港中環畢打街20號會德豐大廈1505室(傳真：(852) 2587-9166)。
7. 預計類別會議需時半天。參加類別會議的股東及其受委任代表的交通及食宿費用自理。參加類別會議的股東及其受委任代表於參會時須出示其身份證明文件。