

---

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)

建議委任核數師  
及  
臨時股東大會通告

---

本公司謹訂於二零一三年十月二十五日(星期五)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樓舉行臨時股東大會，該通告載於本通函第6頁至第7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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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，惟無論如何不遲於臨時股東大會或其任何續會(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臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

如閣下擬親自或委任代表出席臨時股東大會，須於二零一三年十月四日(星期五)或之前將填妥的出席會議回執交回本公司香港主要營業地點(如閣下屬H股股東)，或本公司註冊辦事處(如閣下屬內資股股東)。

\* 僅供識別

二零一三年九月十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會通告 .....	6

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一三年六月二十六日舉行的股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	烟台北方安德利果汁股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股首先於二零零三年四月二十二日於聯交所創業板上市，其後自二零一一年一月十九日透過轉板上市方式，由聯交所創業板轉至聯交所主板上市
「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
「內資股股東」	指	內資股持有人
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市，並以港元買賣(股份代號：02218)
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

---

## 釋 義

---

「臨時股東大會」	指	本公司於二零一三年十月二十五日(星期五)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樓舉行之臨時股東大會
「股東」	指	本公司股份之登記持有人
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之普通股股份，包括內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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

非執行董事：

劉宗宜先生

獨立非執行董事：

龔 凡先生  
周錦雄先生  
李同寧先生

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

香港主要營業地點：

香港  
中環畢打街20號  
會德豐大廈1505室

敬啟者：

股東週年大會結果  
及  
臨時股東大會通告

緒言

茲提述本公司日期二零一三年八月十二日有關股東週年大會結果之公告。

本通函旨在為閣下提供有關建議委任核數師的進一步資料及董事會推薦意見，使閣下就臨時股東大會上提呈有關投票贊成或反對有關建議委任核數師之決議案作出知情決定。

建議委任核數師

建議重聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)(「畢馬威華振」)為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之外部核數師之決議案，遭股東於股東週年大會上投票反對。本公司知悉於股東週年大會前，立信已向若干重大股東提出初步審計費用報價，該審計費用報價大幅低於畢馬威華振之報價。經考慮該較低審計費用可為有效減低本公司之成本，並且符合本公司及股東整體利益，故該等股東就重聘

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

畢馬威華振之決議案投反對票。其後董事會建議聘任立信為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之外部核數師，須待股東於二零一三年八月十九日臨時股東大會上批准後，方可作實。

雖然已提出初步審計費用報價，然而本公司未能就最終審計費用與立信達成協議，因此本公司於二零一三年八月十九日召開之臨時股東大會上取消審議建議委任立信為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之外部核數師事宜。

經考慮畢馬威華振之信譽卓著、與本公司長期關係以及畢馬威華振給予可資比較之審計費用，董事會建議聘任畢馬威華振為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之外部核數師，須待股東於臨時股東大會上批准後，方可作實。董事會認為建議聘任畢馬威華振為本公司之外部核數師符合本公司及股東整體利益。

### 臨時股東大會

隨附臨時股東大會適用之代表委任表格及回執。

閣下如欲委任代表出席該會議，請閣下儘早按照代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓；及內資股股東請將表格交回本公司註冊辦事處，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，惟無論如何不遲於臨時股東大會或其任何續會（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臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

如閣下擬親自或委任代表出席臨時股東大會，須於二零一三年十月四日（星期五）或之前將填妥的出席會議回執交回本公司香港主要營業地點（如閣下屬H股股東），或本公司註冊辦事處（如閣下屬內資股股東）。

### 以投票方式表決

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，臨時股東大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於該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有限公司的網頁，網址為 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為在臨時股東大會通告中所列有關建議委任核數師的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議投票贊成提呈之決議案。

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  
主席  
王安

二零一三年九月十日

## 臨時股東大會通告



# 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)

## 臨時股東大會通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十月二十五日(星期五)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樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與二零一三年九月十日致本公司股東的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義)：

### 普通決議案

1. 考慮及批准有關委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之外聘核數師及授權董事會釐定其酬金之決議案。

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

二零一三年九月十日

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，非執行董事為劉宗宜先生，及獨立非執行董事為龔凡先生、周錦雄先生及李同寧先生。

\* 僅供識別



## 臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定二零一三年十月二十五日(星期五)召開的臨時股東大會的參會股東人選，本公司將於二零一三年九月二十五日(星期三)至二零一三年十月二十五日(星期五)(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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零一三年九月二十四日(星期二)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。  
  
卓佳登捷時有限公司的地址為：  
  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓  
傳真：(852) 2810 8185
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，臨時股東大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東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臨時股東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，最遲須於臨時股東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股股東)；或本公司註冊辦事處(如為內資股股東)，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皇后大道東183號合和中心54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臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
6. 如屬聯名股東，則由較優先的聯名股東所作出表決，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臨時股東大會的股東須於二零一三年十月四日(星期五)或之前將臨時股東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(如為內資股股東)或本公司香港主要營業地(如為H股股東)。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)。本公司香港主要營業地點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. 是次臨時股東大會預計需時半天。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臨時股東大會時須出示身份證明文件。