

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購烟台北方安德利果汁股份有限公司證券之邀請或要約。

弘安國際投資有限公司
Hongan International Investment
Company Limited
(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)



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)

聯合公佈

(1) 完成買賣協議；及

(2) 國泰君安證券(香港)有限公司



國泰君安證券(香港)有限公司

代表弘安國際投資有限公司
就收購烟台北方安德利果汁股份有限公司之全部已發行H股
提出強制性有條件現金收購建議

收購方財務顧問



國泰君安融資有限公司

謹此提述弘安國際投資有限公司(「收購方」)與烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)於二零一三年十月二十三日刊發之聯合公佈(「該聯合公佈」)。除非文義另有所指，否則以下所採用之詞彙與該聯合公佈所界定者具有相同涵義。

完成買賣協議

董事會欣然宣佈，買賣協議之所有條件已獲達成，而買賣協議已於二零一三年十月三十日完成。根據買賣協議，收購方以代價70,252,462.20港元收購Donghua Fruit 240股股份，相等於每股內資

股1.78港元(或約為人民幣1.41元)，佔Donghua Fruit已發行股本約60%，而Donghua Fruit持有65,779,459股內資股(於本聯合公佈日期佔本公司全部已發行股本約16.08%)。

強制性有條件現金收購建議

於完成後，收購方持有銷售股份(佔Donghua Fruit已發行股本60%)，而Donghua Fruit持有65,779,459股內資股(佔本公司全部已發行股本約16.08%)，因此其間接持有本公司全部已發行股本約16.08%。收購方之唯一最終實益擁有人為王安先生(主席兼執行董事)之配偶張紹霞女士。於完成前，王安先生因透過其於China Pingan Investment Holdings Limited及山東安德利集團有限公司之權益而間接持有118,810,501股內資股(佔本公司全部已發行股本約29.05%)及1,708,500股H股(佔本公司全部已發行股本約0.42%)。緊隨完成後及於本聯合公佈日期，張紹霞女士、收購方及任何彼等之一致行動人士擁有本公司全部已發行股本45.55%權益(包括王安先生之權益)。

根據收購守則規則26.1，收購方及其一致行動人士須就本公司所有發行在外之股份(收購方及其一致行動人士已擁有或同意將收購之股份除外)提出強制性有條件全面收購建議。收購建議條款之詳情載於該聯合公佈。如該聯合公佈所披露，由於本公司已收到若干股東作出之不可撤銷承諾，故120,673,600股H股(佔本公司全部已發行股本約29.50%)將受收購建議(將由國泰君安證券代表收購方提出)所規限，且按收購價收購建議之價值約為214,799,008港元。

載有(其中包括)(i)收購建議詳情(包括預期時間表)；(ii)獨立董事委員會有關收購建議之推薦函件；及(iii)獨立財務顧問就收購建議致獨立董事委員會之意見函件之綜合文件，連同相關接納及過戶表格將於本聯合公佈日期起計21日內或執行人員可能批准之較後日期內於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
弘安國際投資有限公司
董事
張紹霞

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
執行董事
王艷輝

中國烟台，二零一三年十月三十日

於本聯合公佈日期，收購方之董事為張紹霞女士及王安先生。

收購方之全部董事願就本聯合公佈所載資料(有關本集團之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方作出，而本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈所載任何內容產生誤導。

於本聯合公佈日期，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)

劉宗宜先生(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)

李同寧先生(獨立非執行董事)

董事願就本聯合公佈所載資料(有關收購方、收購建議之條款及條件以及收購方對本集團之意向等資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方作出，而本聯合公佈並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公佈所載任何內容產生誤導。

* 僅供識別