

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之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)

須予披露交易

收購安岳安德利全部股權

董事會欣然宣佈，於二零一四年四月二十九日，本公司與烟台安林訂立股權轉讓協議，據此，本公司有條件同意收購及烟台安林有條件同意出售安岳安德利之全部股權，代價為人民幣52,120,000元（相當於約65,150,000港元）。

於完成股權轉讓協議下的交易後，安岳安德利將成為本公司的全資附屬公司及其財務業績將合併至公司賬目。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，烟台安林及其最終實益擁有人各自並非關連人士且獨立於本公司或其附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士。

由於股權轉讓協議下擬進行交易之相關百分比率超過5%但低於25%，故股權轉讓協議下擬進行交易構成上市規則第14章下本公司須予披露交易。

背景

董事會欣然宣佈，於二零一四年四月二十九日，本公司與烟台安林訂立股權轉讓協議，據此，本公司有條件同意收購及烟台安林有條件同意出售安岳安德利之全部股權，代價為人民幣52,120,000元（相當於約65,150,000港元）。

股權轉讓協議

日期：二零一四年四月二十九日

1. 訂約方

買方： 本公司
賣方： 烟台安林

2. 將予收購的股權

根據股權轉讓協議，本公司有條件同意收購及烟台安林有條件同意出售安岳安德利之全部股權。於本公佈日期，安岳安德利由烟台安林全資擁有，註冊資本為人民幣50,000,000元（相當於約62,500,000港元）。

3. 代價

根據股權轉讓協議，本公司收購安岳安德利全部股權的代價為人民幣52,120,000元（相當於約65,150,000港元），乃由本公司及烟台安林參考由獨立合資格中國估值師採用資產基礎法編製的日期為二零一四年三月三日安岳安德利資產估值報告所示於二零一三年十二月三十一日安岳安德利全部股權價值人民幣52,124,895元（相當於約65,156,119港元），經公平磋商後釐定。

代價將由本公司分兩期支付。首筆金額人民幣15,636,000元（相當於約19,545,000港元）（即代價的30%）將自簽署股權轉讓協議後十五(15)個工作日內支付至烟台安林指定的銀行賬戶。代價的餘額人民幣36,484,000元（相當於約45,605,000港元）（即代價的70%）將於相關機構批准後一(1)個月內支付。所述代價將由本公司內部資金撥付。

於完成股權轉讓協議下的交易後，安岳安德利將成為本公司的全資附屬公司及其財務業績將合併至本公司賬目。

4. 有效性

股權轉讓協議將自訂約雙方簽署之日起生效。

5. 完成

股權轉讓協議將於達成以下條件後方告完成：(i) 相關機構已批准交易；及(ii) 已於工商管理機構完成股權變更登記。

訂立股權轉讓協議的理由及裨益

安岳安德利乃國內首家專業的檸檬提取精油及檸檬提取酸(汁)生產企業，是國內最大的，也是唯一專業從事檸檬精深加工的企業。董事會相信股權轉讓協議下的交易可為本公司業務的多元化提供良機。完成後，安岳安德利的主營業務可與本公司現有的各項業務結合，將為本公司的業務帶來協同效應，從而儘量提高股東回報。

董事會(包括獨立非執行董事)認為股權轉讓協議的條款(包括代價)屬公平合理，為一般商業條款及符合本公司及其股東的整體利益。

一般資料

1. 主要業務活動

(a) 本公司

本公司主要從事以下業務(i)生產銷售各種原漿果汁、果蔬汁；(ii)鐵制包裝品的加工銷售；(iii)果渣的生物綜合利用；及(iv)從事各種原漿果汁、果蔬汁、果漿的批發和進出口業務。

(b) 烟台安林

烟台安林主要從事各種果蔬、果汁及相關產品的加工、儲存業務。

(c) 安岳安德利

安岳安德利主要從事檸檬、檸檬油、檸檬香精，橙油、橙香精及相關產品的種植、收購、銷售業務。

2. 財務資料

安岳安德利於二零一三年十二月三十一日之經審核資產淨值為人民幣42,767,970元(相當於約53,459,962港元)。安岳安德利截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核除稅前及除稅後淨虧損分別為人民幣7,259,105元(相當於約9,073,882港元)及人民幣7,259,105元(相當於約9,073,882港元)。安岳安德利截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核除稅前及除稅後淨虧損分別為人民幣79,966元(相當於約99,957港元)及人民幣79,966元(相當於約99,957港元)。

本公佈所披露安岳安德利所有經審核財務資料已根據中國企業會計準則編製。

3. 上市規則涵義

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，烟台安林及其最終實益擁有人各自並非關連人士且獨立於本公司或其附屬公司之任何董事、最高行政人員或主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士。

由於股權轉讓協議下擬進行交易之相關百分比率超過5%但低於25%，故股權轉讓協議下擬進行交易構成上市規則第14章下本公司須予披露交易。

釋義

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙具有下列涵義：

「安岳安德利」	指	安岳安德利檸檬產業科技有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司
「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	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股自二零一一年一月十九日起於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	本公司與烟台安林訂立日期為二零一四年四月二十九日之股權轉讓協議，據此，本公司有條件同意收購而烟台安林有條件同意出售安岳安德利之全部股權
「港元」	指	中華人民共和國香港特別行政區之法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「烟台安林」 指 烟台安林果業有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司

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，二零一四年四月二十九日

僅就說明用途，本公佈採納之匯率為 1.00 港元兌人民幣 0.80 元。

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)

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)

* 僅供識別