

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

- (I) 二零一五年股東週年大會，
內資股股東類別會議及
H股股東類別會議之投票表決結果；
- (II) 委任第六屆董事會董事長；
- (III) 委任第六屆董事會委員會成員；及
- (IV) 委任第六屆監事會主席

董事會欣然宣佈：

- (1) 於股東週年大會通告、內資股股東類別會議通告及H股股東類別會議通告所載全部決議案已分別於二零一六年五月二十五日所舉行的股東週年大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上獲正式通過；
- (2) 王安先生獲委任為第六屆董事會董事長；
- (3) 第六屆董事會審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員之委任已獲董事會於繼H股股東類別會議後立即舉行之董事會會議上批准通過；及
- (4) 戴利英女士獲委任為第六屆監事會主席。

I. 投票表決結果

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一六年五月二十五日(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樓舉行的二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)、

* 僅供識別

內資股股東類別會議(「內資股股東類別會議」)及H股股東類別會議(「H股股東類別會議」)之投票表決結果。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月八日的通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司於股東週年大會召開當日已發行的股份總數為381,000,000股，此乃賦予持有人權利出席並可於股東週年大會上對議案進行表決的總股份數。概無股東有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄表決權。

親身或委派代理人出席股東週年大會的股東共持有有表決權股份281,184,500股，佔本公司有表決權股份總數的73.80%。

股東週年大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

出席股東週年大會的股東審議並以現場投票的方式通過如下決議案：

普通決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司年報。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
2.	審議及通過截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事會報告。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
3.	審議及通過截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
4.	審議及通過截至二零一五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股東分派現金股息總計人民幣19,050,000元(含稅)，或每股派發現金股息人民幣0.05元(含稅)。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%

普通決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及通過(如適當)董事及監事於截至二零一六年十二月三十一日止年度之酬金的議案。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
6.	審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所為截至二零一六年十二月三十一日止年度的本公司外部核數師，並授權董事會釐定其酬金的議案。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
7.	7.1 審議並通過重選王安先生為執行董事。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
	7.2 審議並通過重選張輝先生為執行董事。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
	7.3 審議並通過重選王艷輝先生為執行董事。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
	7.4 審議並通過重選劉宗宜先生為非執行董事。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
	7.5 審議並通過委任李焯先生為獨立非執行董事。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
	7.6 審議並通過委任姜洪奇先生為獨立非執行董事。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
	7.7 審議並通過重選李同寧先生為獨立非執行董事。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
8.	8.1 審議並通過重選王春堂先生為監事。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%
	8.2 審議並通過委任王志武先生為股東批准監事。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%

特別決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及通過有關授予董事會一般授權以發行新股的議案。	281,058,500 99.96%	126,000 0.04%	無 0%
10.	審議及通過有關授予董事會一般授權以購回H股的議案。	281,184,500 100%	無 0%	無 0%

由於投票贊成決議案第1至8項各項的票數超過一半，故該等議案已於股東週年大會上以普通決議案獲得通過。由於投票贊成決議案第9至10項的票數超過三分之二，故該等議案已於股東週年大會上以特別決議案獲得通過。

股東可參閱本公司日期均為二零一六年四月八日的股東週年大會通告及通函，以了解上述決議案的詳情。

內資股股東類別會議投票表決結果

本公司於內資股股東類別會議召開當日已發行的內資股股份總數為250,536,000股，此乃賦予內資股股東權利出席並可於內資股股東類別會議上對議案進行表決的總股份數。概無股東有權出席內資股股東類別會議但根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須於內資股股東類別會議上就提呈之任何決議案放棄表決權。

親身或委派代理人出席內資股股東類別會議的內資股股東共持有有表決權內資股股份250,536,000股，佔本公司有表決權內資股股份總數的100%。

內資股股東類別會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

出席內資股股東類別會議的股東審議並以現場投票的方式通過如下決議案：

特別決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過有關授予董事會一般授權以購回H股的議案。	250,536,000 100%	無 0%	無 0%

由於投票贊成上述決議案的票數超過三分之二，故該項決議案已於內資股股東類別會議上以特別決議案獲得通過。

股東可參閱本公司日期均為二零一六年四月八日的內資股股東類別會議通告及通函，以了解上述決議案的詳情。

H股股東類別會議投票表決結果

本公司於H股股東類別會議召開當日已發行的H股股份總數為130,464,000股，此乃賦予H股股東權利出席並可於H股股東類別會議上對議案進行表決的總股份數。概無股東有權出席H股股東類別會議但根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須於H股股東類別會議上就提呈之任何決議案放棄表決權。

親身或委派代理人出席H股股東類別會議的H股股東共持有有表決權H股股份30,648,500股，佔本公司有表決權H股股份總數的23.49%。

H股股東類別會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

出席H股股東類別會議的股東審議並以現場投票的方式通過如下決議案：

特別決議案		投票數及佔總投票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過有關授予董事會一般授權以購回H股的議案。	30,648,500 100%	無 0%	無 0%

由於投票贊成上述決議案之票數超過三分之二，故該項決議案已於H股股東類別會議上以特別決議案獲得通過。

股東可參閱本公司日期均為二零一六年四月八日的H股股東類別會議通告及通函，以了解上述決議案的詳情。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)的工作範圍

以上的投票結果已由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)核查，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)提供的投票表格相符。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)就此執行的工作並不構成按《香港核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港核證項目準則》所進行的審計或審閱工作，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出任何保證或提出意見。

II. 委任第六屆董事會董事長

董事會欣然宣佈，董事會於緊隨H股股東類別會議後舉行的董事會會議上，一致通過委任執行董事王安先生為第六屆董事會董事長。

III. 委任第六屆董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，董事會於緊隨H股股東類別會議後舉行的董事會會議上，一致通過委任下列人士為第六屆董事會審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員：

審計委員會：

姜洪奇先生、李煒先生及李同寧先生(均為獨立非執行董事)獲委任為第六屆審計委員會成員，同時姜洪奇先生獲委任為審計委員會主席。

薪酬與考核委員會：

姜洪奇先生及李同寧先生(均為獨立非執行董事)獲委任為薪酬與考核委員會成員，同時姜洪奇先生獲委任為薪酬與考核委員會主席。

提名委員會

執行董事及董事長王安先生、獨立非執行董事姜洪奇先生及獨立非執行董事李同寧先生獲委任為提名委員會成員，同時王安先生獲委任為提名委員會主席。

IV. 委任第六屆監事會主席

董事會欣然宣佈，監事會於緊隨H股股東類別會議後舉行的監事會會議上，一致通過委任戴利英女士為第六屆監事會主席。

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，二零一六年五月二十五日

於本公告日期，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)

李煒先生(獨立非執行董事)

姜洪奇先生(獨立非執行董事)

李同寧先生(獨立非執行董事)