

香港聯合交易所有限公司對本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，並明確表示概不會就因本公佈全部或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：8259)

股東及股權變更

概要

本公司獲：

- (1) 韓國正樹告知，其已有條件同意向 Donghua BVI 出售其於本公司之全部股權；及
- (2) 烟台東華、北京瑞澤及昆崙山林果告知，彼等已有條件同意向成都統一出售彼等各自於本公司之部分或全部股權。

有關韓國正樹向 Donghua BVI 出售其於本公司之全部股權，董事會相信，執行董事王安先生(本公司主要管理人員之一)透過 Donghua BVI 增持本公司之股權，將激勵其為本公司多作貢獻，同時亦顯示出其對本公司之前景充滿信心。

烟台東華、北京瑞澤及昆崙山林果向成都統一轉讓其於本公司之部分或全部股權，董事會相信，統一(成都統一之控股公司)涉獵世界各地之飲食業務，加上本公司於濃縮萍果汁(濃縮果汁乃大部分果汁之主要原材料)行業佔有主導地位，令致一間原材料供應商與一間在全球(尤其東南亞地區)具有響噹噹品牌及銷售網絡之公司建立獨特聯繫。董事會亦相信，透過將統一與本公司在中國之資源合併，可於相關業務產生重大協同效應。因此，本公司必能於相關業務產生更多垂直及縱向增長商機。

董事會宣布，本公司將於二零零四年十一月四日舉行股東特別大會，屆時將提呈特別決議案，以敦請本公司股東批准修訂公司組織章程，以反映因上述兩項轉讓而產生之股東及股權變更。

擬進行轉讓

烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於二零零四年九月六日已獲：

- (1) 韓國正樹安德利株式會社（「韓國正樹」）告知，其已有條件同意向 Donghua Fruit Industry Co., Ltd.（「Donghua BVI」）出售其於本公司之全部股權，即284,700,000股發起人外資股，佔本公司已發行股本之約16.77%。

董事會相信，執行董事王安先生（本公司主要管理人員之一）透過 Donghua BVI 增持本公司之股權，將激勵其為本公司多作貢獻，同時亦顯示出其對本公司之前景充滿信心。擬進行轉讓之詳情如下：

- (a) 韓國正樹乃本公司其中一位外國發起人，並已提名雷良生先生擔任董事會非執行董事；
 - (b) Donghua BVI 分別由王安先生、張輝先生及于會林先生持有90%、5%及5%權益；該三位人士均為本公司執行董事；及
 - (c) 完成擬進行轉讓後，雷良生先生將辭退非執行董事一職，並由本公司委任一位新非執行董事。
- (2) 烟台東華果業有限公司（「烟台東華」）、北京瑞澤網絡銷售有限責任公司（「北京瑞澤」）及烟台市昆崙山林果有限公司（「昆崙山林果」）告知，彼等已有條件同意向成都統一企業食品有限公司（「成都統一」）出售於本公司持有之合共84,695,270股發起人內資股。

董事會相信，統一企業（「統一」）（成都統一之控股公司）涉獵世界各地之飲食業務，加上本公司於濃縮萍果汁（濃縮果汁乃大部分果汁之主要原材料）行業佔有主導地位，令致一間原材料供應商與一間在全球（尤其東南亞地區）具有響噹噹品牌及銷售網絡之公司建立獨特聯繫。董事會亦相信，透過將統一與本公司在中國之資源合併，可於相關業務產生重大協同效應。因此，本公司於相關業務必會產生更多垂直及縱向增長商機。擬進行轉讓之詳情如下：

- (a) 烟台東華、北京瑞澤及昆崙山林果將分別向成都統一轉讓22,763,270股、44,850,000股及17,082,000股股份（均為本公司發起人內資股）；
- (b) 完成擬進行轉讓後，成都統一將持有合共84,695,270股發起人內資股，佔本公司已發行股本約4.99%；及

(c) 根據成都統一所提供之資料，其為統一之全資附屬公司。

本公司投資者及股東於買賣本公司股份時務請審慎行事。

其他資料

完成兩項擬進行轉讓之任何一項均須待(其中包括)取得中國有關機關批准，方可作實。

股權架構

根據本公司所取得之上述資料，於完成擬進行轉讓前後，本公司之股權架構載列如下：

	擬進行轉讓前		擬進行轉讓後	
	股數	%	股數	%
發起人股份				
光彩事業國土綠化整理 (Glory Cause Land Afforestation Co., Ltd. *)	546,624,000	32.21%	546,624,000	32.21%
韓國正樹安德利株式會社	284,700,000	16.77%	—	—
烟台東華果業有限公司 (Yantai Donghua Fruit Co., Ltd. *)	199,290,000	11.74%	176,526,730	10.40%
北京瑞澤網絡銷售有限責任公司 (Beijing RAJ Network Sales Co., Ltd *)	56,940,000	3.35%	12,090,000	0.71%
Yung Ka Hee Titus先生	34,164,000	2.01%	34,164,000	2.01%
烟台市昆崙山林果有限公司 (Kunyushan Fruit Co., Ltd. *)	17,082,000	1.01%	—	—
成都統一企業食品有限公司 (Chengdu President Enterprises Food Co., Ltd. *)	—	—	84,695,270	4.99%
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	—	—	284,700,000	16.77%
H 股				
公眾人士	558,500,000	32.91%	558,500,000	32.91%
合計	<u>1,697,300,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,697,300,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

完成兩項轉讓後：

- (1) Donghua BVI將持有本公司已發行股本約16.77%，而烟台東華將持有約10.40%。透過持有Donghua BVI及烟台東華之權益，執行董事王安先生視為合共擁有本公司已發行股本之27.17%。
- (2) 北京瑞澤將持有本公司已發行股本約0.71%，並透過其於光彩事業國土綠化整理擁有之權益，持有本公司已發行股本約32.21%。執行董事鄭躍文先生因其於北京瑞澤之權益，視為合共擁有本公司已發行股本32.92%權益。
- (3) 成都統一將擁有本公司已發行股本（發起人股份及H股）4.99%權益，或擁有本公司已發行發起人內資股10.33%權益。

建議修訂公司組織章程

完成兩項擬進行轉讓後，(1)韓國正樹及昆崙山林果將不再為本公司股東；(2)Donghua BVI將成為本公司股東；(3)烟台東華及北京瑞澤之股權將有所變更。按照公司組織章程，董事會將在實際可行情況下儘快召開股東特別大會，以批准修訂公司組織章程，以反映股東及股權變更。

股東特別大會

本公司將於二零零四年十一月四日假座中國烟台牟平經濟技術開發區中心街188號3樓舉行股東特別大會，屆時將提呈特別決議案，批准修訂公司組織章程，以反映因兩項擬進行轉讓而產生之股東及股權變更。

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

鄭躍文先生（執行董事）

王安先生（執行董事）

于會林先生（執行董事）

張輝先生（執行董事）

張萬欣先生（非執行董事）

任曉劍先生（非執行董事）

雷良生先生（非執行董事）

胡小松先生（獨立非執行董事）

鄔建輝先生（獨立非執行董事）

俞守能女士（獨立非執行董事）

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

主席

鄭躍文

中國烟台，二零零四年九月六日

本公佈遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事共同及個別對其承擔全部責任。董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及確信：(1) 本公佈所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且並無誤導成份；(2) 並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載的內容有所誤導；及(3) 本公佈表達的意見已經審慎周詳考慮，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將由刊發日期起一連七日刊登於創業板網站「最新公司公告」一欄內。

* 僅供識別