
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)

- (1) 建議延長有關建議發行A股及相關事宜的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期；
- (2) 建議修訂公司章程；
- (3) 建議修訂公司章程(草案)；
- (4) 建議年度利潤分配方案；及
- (5) 股東週年大會及類別會議通告

本公司謹訂分別於二零二零年五月二十六日(星期二)在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議，該等通告載於本通函第23頁至第30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股股東請盡快交回本公司之H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓；內資股股東及非上市外資股股東請盡快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，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會(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相關會議或其任何續會並於會上投票。

二零二零年四月八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — 建議發行A股	10
附錄二 — 公司章程修訂	18
附錄三 — 公司章程(草案)修訂	21
股東週年大會通告	24
內資股及非上市外資股股東類別會議通告	27
H股股東類別會議通告	29

釋 義

「A股」	指	擬配發及發行之本公司股本中每股面值人民幣1.00元之股份，其將於上海證券交易所上市
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年五月二十六日(星期二)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樓舉行的截至二零一九年十二月三十一日止年度的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司章程，以不時經修訂者為準
「公司章程(草案)」	指	建議採納的涉及建議發行A股的本公司章程
「董事會」	指	董事會
「類別會議」	指	H股股東類別會議、內資股及非上市外資股股東類別會議
「內資股及非上市外資股股東類別會議」	指	本公司將於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十一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樓舉行的內資股及非上市外資股股東類別會議
「H股股東類別會議」	指	本公司將於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十一時三十分在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行的H股股東類別會議
「類別股東」	指	內資股股東、非上市外資股股東及H股股東
「本公司」	指	烟台北方安德利果汁股份有限公司，於中華人民共和國註冊成立之有限公司，其H股股份於聯交所主板上市
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「內資股」	指	本公司於中國發行之每股面值為人民幣1.00元之普通股，由中國自然人或根據中國法律成立的實體以人民幣認購及繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元持有並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年三月二十七日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「上海上市規則」	指	上海證券交易所股票上市規則
「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國自然人以外的人士或並非根據中國法律成立的實體以人民幣以外的貨幣認購及繳足，且並未於任何證券交易所上市
「非上市外資股股東」	指	非上市外資股持有人
「中國」	指	中華人民共和國；僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「公司法」	指	中國公司法，以不時經修訂者為準
「建議發行A股」或「發行A股」	指	建議向在上海證券交易所開設A股賬戶的自然人、法人及其他機構投資者(中國法律及本公司須遵守的監管要求所禁止者除外)發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股，有關詳情載於本通函附錄一

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	內資股，非上市外資股及H股
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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

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

非執行董事：

劉宗宜先生

香港主要營業地點的地址：

香港
上環
德輔道中322號
西區電話大樓19樓26室

獨立非執行董事：

姜洪奇先生
李煒先生
李堯先生

敬啟者：

- (1) 建議延長有關建議發行A股及相關事宜的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期；
- (2) 建議修訂公司章程；
- (3) 建議修訂公司章程(草案)；
- (4) 建議年度利潤分配方案；及
- (5) 股東週年大會及類別會議通告

1. 緒言

本通函旨在(a)為閣下提供有關於股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議提呈之決議案之資料，以批准(其中包括)(i)建議延長有關建議發行A股及相關事宜的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期；(ii)建議修訂公

* 僅供識別

董事會函件

司章程；(iii)建議修訂公司章程(草案)；及(iv)建議年度利潤分配方案；及(b)向閣下發出股東週年大會通告、內資股及非上市外資股股東類別會議通告及H股股東類別會議通告。

2. 延長有關建議發行A股及相關事宜決議案的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期

茲提述本公司日期為二零一七年十月九日之通函(內容有關(其中包括)建議發行A股)，及本公司日期為二零一七年十一月一日之公告(內容有關(其中包括)股東批准建議發行A股及授權董事會全權酌情處理涉及建議發行A股的事宜)。

茲同時提述本公司日期為二零一八年五月十六日及二零一九年五月十日之通函和日期為二零一八年六月二十六日及二零一九年六月二十六日之公告(內容有關(其中包括)建議延長有關建議發行A股及相關事宜決議案的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期)。

建議發行A股的建議已於二零一七年十一月一日舉行之臨時股東大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上獲批准。中國證監會已於二零一八年十二月十九日受理本公司提交的建議A股發行的申報材料。於最後實際可行日期，本公司在上海證券交易所主板首次公開發行股票之申請正由中國證監會審閱。誠如中國證監會網站顯示，本公司預先披露之招股說明書已予更新。一般情況下，在本公司遞交給中國證監會相關申請材料後，之後的進度由中國證監會決定。雖然中國證監會在其官方網站上公佈審核流程以及各發行申請人的審核進度情況，本公司無法掌控時間，也無法預估時間，本公司只能根據目前的情況在有效期即將到期之前繼續延長發行A股議案的有效期及授權董事會處理有關建議發行A股的事宜有效期，並繼續等待中國證監會的審核。鑒於(i)建議發行A股及相關事宜的相關工作仍在進行；(ii)建議發行A股須待中國證監會批准後方可作實，而有關取得中國證監會建議發行A股的批准所需時間存在不確定因素；及(iii)建議發行A股及相關事宜(包括授權董事會處理建議發行A股的事宜)的有效期將於二零二零年六月二十五日屆滿，董事認為，將建議發行A股的有效期再延長12個月屬合理及必要。為確保建議發行A股及相關事宜順利有效進行，董事會已於第七屆董事會第四次會議上審議及批准延長以下各項之有效期：(i)有關建議發行A股及相關事宜的決議案；及(ii)授權董事會處理有關建議發行A股的事宜，惟須待股東批准後方可作實。延長後的有效期將為自於股東週

董事會函件

年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議上審議及批准有關延長上述有效期的決議案之日起計十二個月。

除上述者外，於二零一七年十一月一日舉行之臨時股東大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上批准之建議發行A股及其他決議案概無變動且仍為有效。A股發行所得款項用途以及該所得款項之必要性及可行性概無任何變動。

於最後實際可行日期，本公司正在等待中國證監會批准本公司建議發行A股的申請。如有需要，本公司將就建議發行A股及該等A股上市的進度適時另行刊發公告。

決議案將於股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議以及H股股東類別會議上審議及批准。除股東及類別股東批准外，建議發行A股亦須取得中國證監會的批准。

有關建議發行A股的詳情載於本通函附錄一。

3. 建議修訂本公司章程

茲提述本公司日期為二零二零年三月六日之公告，內容有關建議對利潤分配政策及審議程序進行修改及相應修訂公司章程。

有關公司章程之建議修訂之全文，請參閱本通函附錄二。建議修訂公司章程須待股東於股東週年大會及類別股東於類別會議上通過特別決議案批准後，方可作實。

4. 建議修訂本公司章程(草案)

本公司根據本次發行並上市總體安排，按照《公司法》、中國《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規及規範性文件的規定，在現行公司章程基礎上制定公司章程(草案)，以使公司章程符合中國證監會、上海證券交易所對上市公司的要求。公司章程(草案)已於二零一七年十一月一日舉行之臨時股東大會及類別會議上分別獲股東及類別股東批准，且已按於二零一九年六月二十六日舉行之本公司二零一八年股東週年大會及類別股東類別會議上分別獲得股東及類別股東批准予以修訂。

茲提述本公司日期為二零二零年三月六日之公告，內容有關建議對利潤分配政策及審議程序進行修改及相應修訂公司章程(草案)。

董事會函件

有關公司章程(草案)之建議修訂之全文，請參閱本通函附錄三。建議修訂公司章程(草案)須待股東於股東週年大會及類別股東於類別會議上通過特別決議案批准後，方可作實。

公司章程(草案)(經修訂)自本公司發行A股經中國證監會核准在上海證券交易所上市交易之日起實施。

5. 建議年度利潤分配方案

二零二零年三月六日，董事會審議通過本公司二零一九年度利潤分配方案。根據中國證監會《首發業務若干問題解答》的規定：發行人的現金分紅應實際派發完畢並相應更新申報材料後再安排發審會。鑒於本公司A股發行的申請進度，及實現本公司及全體股東利益最大化的考慮，董事會建議不派付二零一九年年度末期股息。

建議年度利潤分配方案須待公司章程建議修訂獲股東於股東週年大會及類別股東於類別會議上通過特別決議案批准後，方可作實。本公司於股東週年大會上提呈普通決議案以審批建議年度利潤分配方案。

6. 股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議

股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)(i)建議延長有關建議發行A股及相關事宜的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期；(ii)建議修訂公司章程；(iii)建議修訂公司章程(草案)；及(iv)建議年度利潤分配方案。有關(i)建議延長有關建議發行A股及相關事宜的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期；及(ii)建議修訂公司章程；及(iii)建議修訂公司章程(草案)之決議案亦將分別提呈於類別股東會議以供批准。概無股東須就將於股東週年大會及類別會議上提呈的決議案回避表決。

股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議上將提呈上述決議案，大會通告載於本通函第23頁至第30頁。

董事會函件

本通函隨附股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議適用之代表委任表格。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股股東請盡快交回本公司之H股股份過戶處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓；內資股股東及非上市外資股股東請盡快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，惟無論如何不遲於相關會議或其任何續會（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相關會議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股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議，須於二零二零年五月五日（星期二）或之前將填妥的出席會議回條交回本公司香港主要營業地點（如屬H股股東），或本公司註冊辦事處（如屬內資股股東或非上市外資股股東）。

7. 暫停辦理本公司H股股份過戶登記

本公司將於二零二零年四月二十四日（星期五）至二零二零年五月二十六日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。為合資格參加股東週年大會及H股股東類別會議及於該等會議上投票，所有H股過戶文件連同有關股票及轉讓表格須不遲於二零二零年四月二十三日（星期四）下午四時三十分送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

8. 以投票方式表決

根據上市規則，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，召開股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議的通告所載的該等決議案將以投票表決方式進行。

9. 責任聲明

本通函乃根據上市規則之規定而提供有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其載任何陳述產生誤導。

董事會函件

10. 推薦意見

董事認為，擬於股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議提呈之決議案符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議內資股股東、非上市外資股股東及H股股東投票贊成擬於股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議(視乎情況而定)提呈之上述該等決議案。

11. 其他資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

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
董事長
王安
謹啟

二零二零年四月八日

本公司建議向中國相關監管機構申請向在上海證券交易所開設A股賬戶的自然人、法人及其他機構投資者(中國法律及法規及本公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外)配發及發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股，並申請使A股在上海證券交易所上市及買賣。發行A股須待(其中包括)中國證監會批准後，方可作實。

發行A股的詳情

1. 擬發行的新股份類別及面值

每股面值人民幣1.00元的A股。

2. 擬上市的證券交易所

上海證券交易所。

3. 擬發行的A股數量

不超過20,000,000股A股。最終發行數量將由董事會根據本公司股東大會及類別會議的授權，中國證監會的核准、新股發行募集資金金額(扣除對應的發行費用後)超過募投項目所需資金總額的金額，並綜合考慮市場狀況等因素與主承銷商協商確定。

4. 發行對象

發行A股的發行對象為在上海證券交易所開立A股股票賬戶的符合條件的中國境內自然人、法人投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)或中國證監會規定的其他對象。於最後實際可行日期，預計無發行A股的發行對象為或將為本公司的關連人士。倘任何發行對象為或將成為本公司的關連人士，本公司將採取一切合理措施以遵守相關的上市規則的有關規定。

5. 發行方式

網上按市值申購定價發行，或中國證監會批准的其他方式進行。

根據現時適用的有關發行方式的法規(即中國證監會出台的《證券發行與承銷管理辦法》)，由於擬公開發行的A股數量在20,000,000股(含)以下且無老股轉讓計劃，A股的發行價應通過直接定價的方式確定；倘首次公開發行股票採用直接定價方式，全部A股應向網上投資

者發行，不進行網下詢價和配售。中國證監會未來或不時批准任何其他發行方式，本公司將就此遵守有關規定。

6. 釐定發行價的基準

在中國證監會批准發行A股為前提下，A股的發行價格範圍將根據發行A股時中國證券市場狀況考慮現有股東的整體利益後，由董事會經與主承銷商協商後決定。

本公司在釐定A股的實際發行價時須遵守《公司法》第127條，條例規定股份發行價可以等於或超過面值金額，但不得低於面值金額。由於A股的面值為人民幣1.00元，故A股的實際發行價將不得低於每股人民幣1.00元。僅供說明之用，A股的最低發行價(即人民幣1.00元)較H股於二零二零年三月二十七日的收市價5.00港元(相當於約人民幣4.54元)折讓約78.0%。上述數據所採納的匯率為1.00港元兌人民幣0.90839元，但這並不表示任何港元或人民幣的金額按或可能已按或可按該匯率或任何其他匯率兌換，甚至不表示港元可兌換成人民幣。

本公司亦須遵守中國證監會頒佈之證券發行及承銷管理辦法第4條，其規定首次公開發行股票，可以通過向網下投資者詢價的方式確定股票發行價格，也可以通過發行人與主承銷商自主協商直接定價等其他合法可行的方式確定發行價格。公開發行股票數量在2,000萬股(含)以下且無老股轉讓計劃的，可以通過直接定價的方式確定發行價格。發行人和主承銷商應當在招股意向書(或招股說明書，下同)和發行公告中披露本次發行股票的定價方式。本公司目前計劃通過直接定價的方式確定A股發行價。

在釐定A股的實際發行價時，本公司與主承銷商將考慮各項因素，包括本公司的基本面、現行市況、同行可資比較上市公司估值水平(包括市盈率)、H股市價、發行A股募集資金需求及包銷風險等。

7. 發行A股募集資金投資項目

於最後實際可行日期，因發行A股而將籌集的金額尚未能確定。本公司擬將本次發行A股的募集資金用於多品種濃縮果汁生產線建設項目，該項目估計總投資額約為人民幣175,000,000元，其中擬用發行A股募集資金投資額約為人民幣122,500,000元。

募集資金到位前，本公司可根據該項目的實際情況及進度，以自籌資金支付項目所需款項。募集資金到位後，可用於置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩餘款項。若本次發行實際募集的資金不足以支付計劃投入項目的金額，則不足部分由本公司以自籌資金和／或銀行借款解決；若本次發行實際募集的資金在支付計劃投入項目的金額後尚有剩餘，則用於補充公司流動資金。倘發行A股將不會進行，本公司或會考慮延期實施項目；或經董事會討論並批准後，項目將由本公司以銀行貸款撥付。

已授權董事會根據計劃投資項目的實際進度及實際募集資金額對計劃投入項目的金額進行適當調整。

8. 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司

根據發行A股計劃並鑒於本公司H股已經於香港聯交所主板上市，本公司將會申請轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司。

發行A股的有效期

批准延長發行A股及相關事宜之有效期的決議案於本公司於二零一九年六月二十六日舉行的股東週年大會和類別會議上獲得通過，並將於二零二零年六月二十五日到期。董事會已於第七屆董事會第四次會議上審議及批准再將發行A股延長十二個月。有關批准延長發行A股之有效期及相關事宜之有效期的決議案將於其獲股東於股東週年大會上批准及類別股東於類別會議上批准日期起計十二(12)個月內有效。

發行A股的原因

董事相信發行A股一旦進行，將能進一步拓寬本公司之融資渠道，提供銀行貸款以外的集資選擇，並改善其資本結構及債務融資能力。此外，發行A股將可為本公司提供於上文「7.發行A股募集資金投資項目」一節中載列之所需財務資源，並加強本集團競爭能力。董事亦相信發行A股將有助於提升本集團形象及在中國的知名度，有利於本集團未來長遠發展。

董事認為發行A股乃符合本集團及股東之整體利益。

過去12個月的集資活動

本公司在緊接最後實際可行日期前12個月內並無進行涉及發行股本證券的集資活動。

發行A股進展

建議發行A股的建議已於二零一七年十一月一日舉行之臨時股東大會、內資股股東類別會議及H股股東類別會議上獲批准，中國證監會已於二零一八年十二月十九日受理本公司提交的建議A股發行的申報材料。於最後實際可行日期，本公司在上海證券交易所主板首次公開發行股票發申請正由中國證監會審閱。誠如中國證監會網站所顯示，本公司之預先披露招股說明書已予更新。一般情況下，本公司遞交給中國證監會相關申請材料後，之後的進度由中國證監會決定。雖然中國證監會在其官方網站上公佈審核流程以及各發行申請人的審核進度情況，本公司無法掌控時間，也無法預估時間，本公司只能根據目前的情況在有效期即將到期之前繼續延長發行A股議案的有效期及授權董事會處理有關建議發行A股的事宜有效期，並繼續等待中國證監會的審核。

發行A股對本公司股權架構之影響

假定擬發行全數20,000,000股A股，則本公司於最後實際可行日期及緊隨發行A股完成後之股權架構如下(假設本公司自最後實際可行日期起至及包含發行A股完成日期不會發行其他H股、內資股、非上市外資股或A股)：

	於最後實際可行日期		緊隨發行A股完成後	
	股份數目	約佔 百分比 ^(附註4)	股份數目	約佔 百分比 ^(附註4)
內資股及非上市外資股	<u>250,536,000</u>	<u>69.98%</u>	<u>270,536,000</u>	<u>71.57%</u>
— 現有內資股股東及非上市 外資股股東(附註1)	250,536,000	69.98%	250,536,000	66.28%
— 內資股持有人	138,404,580	38.66%	138,404,580	36.61%
— 非上市外資股持有人	112,131,420	31.32%	112,131,420	29.66%
— 擬發行A股持有人 (附註2)	—	—	20,000,000	5.29%
H股	<u>107,464,000</u>	<u>30.02%</u>	<u>107,464,000</u>	<u>28.43%</u>
— 公眾H股股東	89,808,720	25.09%	89,808,720	23.76%
— 其他H股股東(附註3)	17,655,280	4.93%	17,655,280	4.67%
總數	<u>358,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>378,000,000</u>	<u>100%</u>

附註1 現有內資股股東及非上市外資股股東包括Donghua Fruit Industry Co., Ltd. (「**Donghua Fruit**」，持有65,779,459股非上市外資股，佔本公司全部已發行股本約18.37%)；山東安德利集團有限公司(持有54,658,540股內資股，佔本公司全部已發行股本約15.27%)；China Pingan Investment Holdings Limited(持有46,351,961股非上市外資股，佔本公司全部已發行股本約12.95%)；成都統一企業食品有限公司(持有42,418,360股內資股，佔本公司全部已發行股本約11.85%)；廣州統

一企業有限公司(持有21,327,680股內資股,佔本公司全部已發行股本約5.96%);烟台興安投資中心(有限合夥)(持有20,000,000股內資股,佔本公司全部已發行股本約5.59%)。緊隨發行A股完成後現有內資股將轉換為A股。

附註2 於中國證券市場上市的股份稱為境內上市普通股,簡稱為A股,同屬於本通函界定之內資股。因此,將予發行的A股於內資股及非上市外資股組別中呈現。預期將予發行的A股將由獨立第三方持有並因此應計為公眾持股量的一部分。

附註3 於最後實際可行日期,Donghua Fruit直接持有65,779,459股非上市外資股,佔本公司已發行總股本約18.37%權益。根據Donghua Fruit提供的信息,王萌女士間接持有Donghua Fruit全部已發行總股本及直接持有弘安國際投資有限公司(「弘安國際」)全部已發行總股本。王萌女士及弘安國際被視為於該等65,779,459股非上市外資股中擁有權益及彼等為本公司的核心關連人士。於最後實際可行日期,王萌女士通過弘安國際持有17,222,880股H股,及該等H股不應被認為被公眾持有。

於最後實際可行日期,統一企業股份有限公司之非全資附屬公司Uni-President China Holdings Ltd.透過其兩間全資附屬公司持有63,746,040股內資股,佔本公司已發行總股本約17.81%。統一企業股份有限公司及Uni-President China Holdings Ltd.為本公司的核心關連人士。於最後實際可行日期,統一企業股份有限公司透過Uni-President China Holdings Ltd.持有237,000股H股,及該等H股不應被認為被公眾持有。

於最後實際可行日期,非執行董事劉宗宜先生於195,400股H股中擁有權益,於本公司已發行股本總額中約佔0.05%權益。由於劉宗宜先生為本公司的核心關連人士,彼持有的該等H股不應被視作公眾持有。

附註4 本表格的總額與當中所列金額總和的任何差異均為約整所致。

根據本公司可得公開資料及據董事所深知,於最後實際可行日期,本公司擁有的公眾持股量約為股份的25.09%,符合上市規則所規定的公眾持股量要求。根據本公司可得公開資料及據董事所深知,由於發行A股及假設預期將由獨立第三方全部持有的最多20,000,000股A股已發行,於完成發行A股後,本公司將擁有的公眾持股量約為29.05%,仍將能符合上市規則所規定的公眾持股量要求。

授權董事會負責辦理建議發行A股相關事宜

由於發行A股,董事會將於股東週年大會及類別股東大會提出延長授權董事會處理發行A股相關事宜之有效期。

董事會建議授權董事會代表本公司就發行A股及上市採取所有相關行動。建議向董事會及董事會授權人士／公司秘書的授權包括但不限於：

- (1) 在股東及類別股東授權範圍內，根據證券市場的有關規則及實際情況，調整及釐定有關A股上市的事宜，其中包括但不限於擬發行的A股數量、發行的對象、發行方式、發行價格及起止時間；
- (2) 視乎A股上市前投資項目的實際情況及主管部門的批准情況，對經股東及類別股東批准的擬動用A股發行所得款項的投資項目作出必要及恰當調整，其中包括但不限於擬投資的項目、投資金額、實施計劃及實施方式；
- (3) 履行A股上市的所有程序，其中包括向中國證監會及其他有關機構申請A股發行、簽署包括但不限於A股的招股說明書及其他有關文件；
- (4) 聘用上市中介機構及其他專業人士，釐定彼等各自的聘用費，並代表本公司訂立有關A股發行的協議，其中包括承銷協議及保薦協議；
- (5) 根據涉及發行A股及上市的實施情況、市場條件、政策調整以及政府及監管部門的意見，對涉及發行A股及上市進行調整及修改，若發行新股的相關政策發生變化，則按新政策繼續辦理發行A股及上市事宜；
- (6) 就涉及發行A股及上市對章程、議事規則及內部規則作出必須或適當的修訂及採納，並辦理報請政府主管部門審批及工商變更登記及向有關機關進行備案登記等相關事宜；
- (7) 在與中國證監會及／或相關的證券交易所頒佈的規範性規則或文件有衝突時，或按中國證監會及／或相關的證券交易所意見，對章程、議事規則及內部規則進行必須或適當的修訂及採納；
- (8) 根據A股發行的結果向本公司登記機構申請變更登記及向股票登記結算機構申請辦理登記結算及流通鎖定手續；

- (9) 根據最終確定的公開發行A股數量、公告媒體等發行及上市客觀實際情況，逕行填寫本公司章程(草案)中空白內容，無須再通過股東大會審議修改本公司章程(草案)；
- (10) 全權處理、修改、簽署、執行、遞交、刊發及大量印刷與本次A股發行有關的公告、通函、委任代表表格、召開臨時股東大會及類別股東大會通知等有關文件；
- (11) 代表本公司與香港聯交所和香港證券及期貨事務監察委員會(如需要)等監管部門進行溝通；
- (12) 根據臨時股東大會及類別股東大會通過的發行A股方案，就發行A股事宜簽署、執行、修改、完成及適時遞交須向境內外政府有關部門、香港聯交所、監管機構提交的所有必要的文件；
- (13) 有關A股發行及上市的其他事宜；及
- (14) 轉授上述的授權予獲授權的董事。

如該特別決議案分別獲股東於股東週年大會上批准及類別股東於類別會議上批准，延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜將自股東在股東週年大會上批准及類別股東在類別會議上批准日期起十二(12)個月內有效。

公司章程於建議修訂前後之比計較載列如下：

修訂前	修訂後 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p>第二百二十九條 公司利潤分配具體政策詳情如下：</p> <p>(一) 利潤分配的形式：公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。</p> <p>(二) 公司現金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的可分配利潤的10%。</p> <p>特殊情況是指：擬回購股份、需重大投資。</p> <p>1、 交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值的，以高者為準)佔公司最近一期經審計總資產的50%以上；</p> <p>2、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入佔公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上，且絕對金額超過人民幣50,000,000元；</p> <p>3、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000,000元；</p>	<p>第二百二十九條 公司利潤分配具體政策詳情如下：</p> <p>(一) 利潤分配的形式：公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。</p> <p>(二) 公司現金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的可分配利潤的10%。</p> <p>特殊情況是指：擬回購股份、需重大投資，以及經由公司股東大會審議通過的其它特殊事項。</p> <p>1、 交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值的，以高者為準)佔公司最近一期經審計總資產的50%以上；</p> <p>2、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入佔公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上，且絕對金額超過人民幣50,000,000元；</p> <p>3、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000,000元；</p>

修訂前	修訂後 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p>4、 交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過人民幣50,000,000元；及</p> <p>5、 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000,000元；上述指標計算中涉及的資料如為負值，取其絕對值計算。</p> <p>(三) 公司發放股票股利的條件：公司在滿足上述現金分紅的條件下，可以提出股票股利分配預案。</p>	<p>4、 交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過人民幣50,000,000元；及</p> <p>5、 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000,000元；上述指標計算中涉及的資料如為負值，取其絕對值計算。</p> <p>(三) 公司發放股票股利的條件：公司在滿足上述現金分紅的條件下，可以提出股票股利分配預案。</p>
<p>第二百三十條 公司利潤分配方案的審議程式如下：</p> <p>(一) 公司董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論並形成詳細會議記錄。獨立董事應當就利潤分配方案發表明確意見。利潤分配方案形成專項決議後提交股東大會審議。</p> <p>(二) 公司當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，不採取現金方式分紅或擬定的現金分紅比例未達到第二百三十條規定的，股東大會審議利潤分配方案時，公司為股東提供網路投票方式。</p>	<p>第二百三十條 公司利潤分配方案的審議程式如下：</p> <p>(一) 公司董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論並形成詳細會議記錄。獨立董事應當就利潤分配方案發表明確意見。利潤分配方案形成專項決議後提交股東大會審議。</p> <p>(二) 公司當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，不採取現金方式分紅或擬定的現金分紅比例未達到<u>第二百二十九條</u>規定的，股東大會審議利潤分配方案時，公司為股東提供網路投票方式。</p>

修訂前	修訂後 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p>(三) 公司因前述第二百三十條規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。</p>	<p>(三) 公司因前述第二百二十九條規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議且經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過，並在公司指定媒體上予以披露。</p>

股東務請注意，公司章程的英文版本為非正式翻譯，僅供參考。中英文版如有歧義，概以中文為準。

公司章程(草案)於建議修訂前後之比計較載列如下：

修訂前	修訂後 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p>第二百二十九條 公司利潤分配具體政策詳情如下：</p> <p>(一) 利潤分配的形式：公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。</p> <p>(二) 公司現金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的可分配利潤的10%。</p> <p>特殊情況是指：擬回購股份、需重大投資。</p> <p>1、 交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值的，以高者為準)佔公司最近一期經審計總資產的50%以上；</p> <p>2、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入佔公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上，且絕對金額超過人民幣50,000,000元；</p> <p>3、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000,000元；</p>	<p>第二百二十九條 公司利潤分配具體政策詳情如下：</p> <p>(一) 利潤分配的形式：公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。</p> <p>(二) 公司現金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的可分配利潤的10%。</p> <p>特殊情況是指：擬回購股份、需重大投資，以及經由公司股東大會審議通過的其它特殊事項。</p> <p>1、 交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值的，以高者為準)佔公司最近一期經審計總資產的50%以上；</p> <p>2、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入佔公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上，且絕對金額超過人民幣50,000,000元；</p> <p>3、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000,000元；</p>

修訂前	修訂後 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p>4、 交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過人民幣50,000,000元；及</p> <p>5、 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000,000元；上述指標計算中涉及的資料如為負值，取其絕對值計算。</p> <p>(三) 公司發放股票股利的條件：公司在滿足上述現金分紅的條件下，可以提出股票股利分配預案。</p>	<p>4、 交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過人民幣50,000,000元；及</p> <p>5、 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000,000元；上述指標計算中涉及的資料如為負值，取其絕對值計算。</p> <p>(三) 公司發放股票股利的條件：公司在滿足上述現金分紅的條件下，可以提出股票股利分配預案。</p>
<p>第二百三十條 公司利潤分配方案的審議程式如下：</p> <p>(一) 公司董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論並形成詳細會議記錄。獨立董事應當就利潤分配方案發表明確意見。利潤分配方案形成專項決議後提交股東大會審議。</p> <p>(二) 公司當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，不採取現金方式分紅或擬定的現金分紅比例未達到第二百三十條規定的，股東大會審議利潤分配方案時，公司為股東提供網路投票方式。</p>	<p>第二百三十條 公司利潤分配方案的審議程式如下：</p> <p>(一) 公司董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論並形成詳細會議記錄。獨立董事應當就利潤分配方案發表明確意見。利潤分配方案形成專項決議後提交股東大會審議。</p> <p>(二) 公司當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，不採取現金方式分紅或擬定的現金分紅比例未達到<u>第二百二十九條</u>規定的，股東大會審議利潤分配方案時，公司為股東提供網路投票方式。</p>

修訂前	修訂後 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
(三) 公司因前述第二百三十條規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。	(三) 公司因前述 第二百二十九條 規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議 且經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過 ，並在公司指定媒體上予以披露。

股東務請注意，公司章程(草案)的英文版本為非正式翻譯，僅供參考。中英文版如有歧義，概以中文為準。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司謹訂於二零二零年五月二十六日(星期二)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樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年四月八日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義)：

普通決議案

1. 審議及通過截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司年報。
2. 審議及通過截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事會報告。
3. 審議並批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的監事會報告。
4. 審議及通過截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。
5. 審議及通過(如適當)董事及監事於截至二零二零年十二月三十一日止年度之酬金的議案。
6. 審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所為截至二零二零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。

特別決議案

7. 審議及通過下列決議案：

動議批准延長有關建議發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股(「建議發行A股」)及相關事宜決議案(該決議案於二零一七年十一月一日舉行的本公司臨時股東大會、本公司內資股股東(「內資股股東」)類別會議及本公司H股(「H股」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得股東、內資股股東及H股股東批准)的有效

* 僅供識別

股東週年大會通告

期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期。以上有效期將延長十二個月，自股東於股東週年大會上批准及本公司類別股東於類別會議上批准有關決議案之日起計算。

8. 審議及通過下列決議案：

動議批准修改公司章程。

9. 審議及通過下列決議案：

動議批准修改公司章程(草案)。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
王安

中國·烟台
二零二零年四月八日

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，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

附註：

1. 為確定二零二零年五月二十六日(星期二)召開的股東週年大會的參會股東人選，本公司將於二零二零年四月二十四日(星期五)至二零二零年五月二十六日(星期二)(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。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年四月二十三日(星期四)下午四時三十分交回本公司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
灣仔
皇后大道東183號
合和中心54樓
傳真號碼：(852) 2810 8185

2. 根據上市規則，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，股東週年大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網頁，網址為 www.andre.com.cn，及聯交所的網頁，網址為 www.hkexnews.hk。

* 僅供識別

股東週年大會通告

3. 凡有權出席上述通告召開的股東週年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，最遲須於股東週年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(如為內資股股東或非上市外資股股東)，方為有效。本公司註冊辦事處的地址為中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號(傳真號碼：(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灣仔皇后大道東183號合和中心54樓(傳真號碼：(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股東週年大會及其任何續會並於會上投票。
6. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於股東週年大會親身或委派代表就有關股份表決，猶如其為唯一有權表決者，倘超過一名該等持有人親身或派代表出席股東週年大會，則就有關股份於本公司股東名冊排名首位之持有人，方可就有關股份表決(不論親自或委派代表)，其他聯名持有人不得投票。就此目的而言，排名先後以本公司股東名冊就該聯名持有股份登記之姓名先後次序為準。
7. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的股東須於二零二零年五月五日(星期二)或之前將股東週年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(如為內資股股東或非上市外資股股東)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烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號(傳真號碼：(86-535)421-8858)。本公司香港主要營業地點的地址為香港上環德輔道中322號西區電話大樓19樓26室(傳真號碼：(852) 2587 9166)。
8. 是次股東週年大會預計需時半天。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股東週年大會時須出示身份證明文件。

內資股及非上市外資股股東類別會議通告



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)

內資股及非上市外資股股東類別會議通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十一時正在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行內資股及非上市外資股股東類別會議(「類別會議」)，藉以考慮並通過下列各項特別決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年四月八日的通函所定義者具有相同涵義)：

特別決議案

1. 審議及通過下列決議案：

動議批准延長有關建議發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股(「建議發行A股」)及相關事宜決議案(該決議案於二零一七年十一月一日舉行的本公司臨時股東大會、本公司內資股股東(「內資股股東」)類別會議及本公司H股(「H股」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得股東、內資股股東及H股股東批准)的有效期限，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期限。以上有效期限將延長十二個月，自股東於股東週年大會上批准及本公司類別股東於類別會議上批准有關決議案之日起計算。

2. 審議及通過下列決議案：

動議批准修改公司章程。

* 僅供識別

內資股及非上市外資股股東類別會議通告

3. 審議及通過下列決議案：

動議批准修改公司章程(草案)。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
王安

中國•烟台
二零二零年四月八日

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，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

附註：

1. 根據上市規則，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，該類別會議通告所載決議案應以投票方式表決。
2. 凡有權出席類別會議，並有表決權的股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為代表，代表其出席類別會議並於會上投票。
3. 倘代表委任表格由一位人士根據授權書或其他授權文件代表委任者簽署，則須將經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本於類別會議或其任何續會指定舉行時間前24小時前送達本公司註冊辦事處，其地址位於中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號，以確保上述文件有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席是次類別會議或其任何續會並於會上投票。
5. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於類別會議親身或委派代表就有關股份表決，猶如其為唯一有權表決者，倘超過一名該等持有人親身或派代表出席類別會議，則就有關股份於本公司股東名冊排名首位之持有人，方可就有關股份表決(不論親自或委派代表)，其他聯名持有人不得投票。就此目的而言，排名先後以本公司股東名冊就該聯名持有股份登記之姓名先後次序為準。
6. 擬親自或委任代表出席是次股東類別會議的股東須於二零二零年五月五日(星期二)或之前將類別會議回條送達本公司註冊辦事處為中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號(傳真號碼：(86-535) 421-8858)。
7. 預計類別會議需時半天。參加類別會議的股東及其受委任代表的交通及食宿費用自理。參加類別會議的股東及其受委任代表於參會時須出示其身份證明文件。

H股股東類別會議通告



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)

H股股東類別會議通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十一時三十分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H股股東類別會議(「類別會議」)，藉以考慮並酌情通過下列各項特別決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年四月八日的通函所定義者具有相同涵義)：

特別決議案

1. 審議及通過下列決議案：

動議批准延長有關建議發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股(「**建議發行A股**」)及相關事宜決議案(該決議案於二零一七年十一月一日舉行的本公司臨時股東大會、本公司內資股股東(「**內資股股東**」)類別會議及本公司H股(「**H股**」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得股東、內資股股東及H股股東批准)的有效期限，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期限。以上有效期限將延長十二個月，自股東於股東週年大會上批准及本公司類別股東於類別會議上批准有關決議案之日起計算。

2. 審議及通過下列決議案：

動議批准修改公司章程。

* 僅供識別

H股股東類別會議通告

3. 審議及通過下列決議案：

動議批准修改公司章程(草案)。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
王安

中國•烟台
二零二零年四月八日

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，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記決定股東出席類別會議之資格

本公司將於二零二零年四月二十四日(星期五)至二零二零年五月二十六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。凡於二零二零年四月二十三日(星期四)下午四時三十分名列本公司存置於卓佳登捷時有限公司之股東名冊並辦妥登記手續的H股股東有權出席類別會議及於會上投票。

卓佳登捷時有限公司的地址為：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心54樓
傳真號碼：(852) 2810 8185

2. 根據上市規則，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，該類別會議通告所載決議案應以投票方式表決。
3. 凡有權出席類別會議，並有表決權的H股持有人均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為代表，代表其出席類別會議並於會上投票。
4. 倘代表委任表格由一位人士根據授權書或其他授權文件代表委任者簽署，則須將經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本於類別會議或其任何續會指定舉行時間前24小時前送達本公司H股過戶登記處—卓佳登捷時有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，以確保上述文件有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席是次類別會議或其任何續會並於會上投票。

H股股東類別會議通告

6. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於類別會議親身或委派代表就有關股份表決，猶如其為唯一有權表決者，倘超過一名該等持有人親身或派代表出席類別會議，則就有關股份於本公司股東名冊排名首位之持有人，方可就有關股份表決(不論親自或委派代表)，其他聯名持有人不得投票。就此目的而言，排名先後以本公司股東名冊就該聯名持有股份登記之姓名先後次序為準。
7. 擬親自或委任代表出席是次股東類別會議的股東須於二零二零年五月五日(星期二)或之前將類別會議回條送達本公司香港主要營業地點的地址為香港上環德輔道中322號西區電話大樓19樓26室(傳真號碼：(852) 2587 9166)。
8. 預計類別會議需時半天。參加類別會議的股東及其受委任代表的交通及食宿費用自理。參加類別會議的股東及其受委任代表於參會時須出示其身份證明文件。