

---

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，應立即將本通函連同二零二三年四月二十一日派發的通告及代表委任表格轉交予買方或承讓人，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) 建議年度利潤分配方案；
- (2) 二零二三年度日常關聯交易預計；
- (3) 建議委任董事；
- (4) 建議修訂公司章程；
- (5) 變更募集資金用途暨對全資子公司增資；及
- (6) 建議授出購回H股的一般授權

---

董事會函件載於本通函第4頁至第11頁。

年度股東大會將於二零二三年五月二十五日(星期四)下午兩時正在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行，H股類別股東會議將緊接年度股東大會與A股類別股東會議舉行。

年度股東大會及H股類別股東會議通告以及於該等會議上使用的相關代表委任表格已於二零二三年四月二十一日在香港聯交所網站及本公司網站刊載，並於同日寄發予閣下。

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股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，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。

二零二三年四月二十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 二零二三年度日常關聯交易預計 .....	13
附錄二 建議修訂公司章程 .....	18
附錄三 變更募集資金用途暨對全資子公司增資 .....	21
附錄四 說明函件 .....	30

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，於上海證券交易所上市
「年度股東大會」	指	本公司於二零二三年五月二十五日(星期四)下午兩時正於中國山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行的截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度股東大會
「公司章程」	指	本公司之公司章程，以不時經修訂者為準
「董事會」	指	本公司董事會
「類別會議」	指	A股類別股東會議及H股類別股東會議或其任何續會
「A股類別股東會議」	指	本公司將於二零二三年五月二十五日(星期四)下午三時正於中國山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行之A股類別股東會議，或其任何續會
「H股類別股東會議」	指	本公司將於二零二三年五月二十五日(星期四)下午三時三十分於中國山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行之H股類別股東會議，或其任何續會
「類別股東」	指	A股持有人及H股持有人
「本公司」或「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股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有香港上市規則賦予其之涵義
「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

---

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「A股股東」	指	A股持有人
「H股股東」	指	H股持有人
「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，於香港聯交所上市，並以港元認購及買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則，以不時修訂者為準
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十八日，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
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回一般授權」	指	建議向董事授出之一般及無條件授權，以行使本公司所有權力購回H股，惟購回H股總面值不得超過於年度股東大會及類別會議上通過相關決議案日期本公司已發行H股總面值的10%
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上海上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「監事」	指	本公司監事

---

## 釋 義

---

「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則，以不時修訂者為準
「%」	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

王艷輝先生

非執行董事：

劉宗宜先生

張輝先生

獨立非執行董事：

龔凡先生

王雁女士

李堯先生

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

香港主要營業地點：

香港

石塘咀

德輔道西444-452號

香港工業大廈2樓

A室

敬啟者：

- (1) 建議年度利潤分配方案；
- (2) 二零二三年度日常關聯交易預計；
- (3) 建議委任董事；
- (4) 建議修訂公司章程；
- (5) 變更募集資金用途暨對全資子公司增資；及
- (6) 建議授出購回H股的一般授權

(I) 緒言

茲提述(i)本公司日期為二零二三年三月三十一日之公告，內容有關(其中包括)(a)建議年度利潤分配方案；(b)二零二三年度日常關聯交易預計；(c)建議委任董事，及(d)建議修

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

訂公司章程；(ii)本公司日期為二零二三年三月二十日之公告，內容有關(其中包括)變更募集資金用途暨對全資子公司增資；及(iii)日期為二零二三年四月二十一日之年度股東大會及H股類別股東會議之通告。

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)以下各項之建議決議案之資料，(i)建議年度利潤分配方案；(ii)二零二三年度日常關聯交易預計；(iii)建議委任董事；(iv)建議修訂公司章程；(v)變更募集資金用途暨對全資子公司增資；及(vi)建議授出購回H股的一般授權，並尋求閣下在年度股東大會及H股類別股東會議上通過就上述事宜提呈之普通決議案及特別決議案。

### (II) 建議年度利潤分配方案

董事會提議案派付二零二二年年末股息約人民幣35,770,000元(含稅)或每十股人民幣1.00元。宣告和支付末期股息的建議將於二零二三年五月二十五日召開的年度股東大會上提呈予本公司之股東。A股的末期股息將以人民幣派發並支付，而H股的末期股息將以人民幣宣告並以港幣支付，末期股息將派發予二零二三年六月八日結束辦公時名列本公司股東名冊之H股股東。為了確定享有末期股息的H股股東身份，本公司將於二零二三年六月六日至二零二三年六月八日止(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記H股過戶。為符合收取末期股息的資格，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格，務必於二零二三年六月五日下午四時半前送達本公司之H股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司作出登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。至於A股股東，末期股息將派發予二零二三年七月二十日結束辦公時名列本公司股東名冊之A股股東。末期股息預期將於二零二三年七月二十一日派付。

### (III) 二零二三年度日常關聯交易預計

二零二三年度，本公司擬向統一企業中國控股有限公司(「統一中控」)、統實(中國)投資有限公司(「統實」)、烟台帝斯曼安德利果膠股份有限公司(「帝斯曼安德利果膠」)、三井物產株式會社(「三井」)銷售本公司產品，擬向烟台億通生物能源有限公司(「烟台億通」)採購蒸汽和電力，擬向烟台安德利建築安裝工程有限公司(「安德利建安」)購買建築安裝服務。該等交易為本公司的日常關聯交易。

茲提述本公司日期為二零二一年十二月三十一日的公告，內容有關更新與訂立持續關連交易。如該公告所披露，本公司與統一中控、統實、烟台億通及安德利建安之間的日常

---

## 董事會函件

---

關聯交易構成香港上市規則第14A章項下的持續關連交易。由於該等交易的最高適用百分比率超過0.1%，但低於5%，故僅須遵守香港上市規則有關年度審閱及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

本公司與帝斯曼安德利果膠、三井之間的日常關聯交易不構成香港上市規則第14A章項下的持續關連交易。

儘管上述日常關聯交易均獲豁免或無須遵守香港上市規則項下獨立股東批准的規定，但是根據上海上市規則等法律法規及規範性文件的規定，上述日常關聯交易的預計金額須提交本公司股東大會審議。有關詳情載於本通函附錄一。

### (IV) 建議委任董事

董事會宣佈，根據《中華人民共和國公司法》、公司章程等有關規定，經董事會提名委員會審核同意，董事會於二零二三年三月三十一日舉行之董事會會議已通過相關決議，於年度股東大會上建議選舉王坤先生和王萌女士為執行董事。

關於建議委任董事之普通決議案將被提交至年度股東大會審議，任期從其委任經年度股東大會批准之日起至第八屆董事會任期屆滿止。

上述新獲提名之董事的簡歷詳情載列如下：

**王坤先生**，42歲，中共黨員，高中學歷。王坤先生二零零零年八月加入本公司，曾擔任本公司生產部主任、總裁助理、附屬公司總經理等職務，二零一八年六月至二零二二年五月為本公司股東代表監事。王坤先生曾任烟台亨達水泥有限公司董事長兼總經理，烟台亨通熱電有限公司總經理，烟台安德利建築安裝工程有限公司董事長，烟台牟平區昆侖燃氣有限公司執行董事兼總經理，烟台億通生物能源有限公司董事長兼總經理。現擔任烟台亨達水泥有限公司董事及烟台帝斯曼安德利果膠股份有限公司監事。

**王萌女士**，35歲，自二零二二年五月二十七日起擔任本公司副總裁。王女士為加拿大籍，本科學歷。二零一二年十月至二零一四年三月就職於弘毅投資(北京)有限公司；二零一三年九月起任Rich Spring Holdings Limited(富泉控股有限公司)董事；二零一四年九月起任Hongan International Company Limited(弘安國際投資有限公司)董事；二零一

---

## 董事會函件

---

四年四月至二零一九年五月任嘉實財富管理有限公司財富管理總監；二零一九年六月至今任烟台崑龍溫泉有限公司副董事長及烟台新平建安工程有限公司副董事長；二零一九年九月至今任烟台安德利農業科技有限公司副董事長；二零一九年十月至今任烟台龍口安德利房產開發有限公司副董事長；及二零二一年九月至今任烟台養馬島安德利度假村有限公司董事。

王萌女士為本公司執行董事兼董事長王安先生之女。

於最後實際可行日期，王萌女士(a)間接持有Donghua Fruit Industry Co., Ltd. 100%股權，而Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有本公司65,779,459股A股，佔本公司全部已發行股本的18.39%；及(b)持有弘安國際投資有限公司100%股權，而弘安國際投資有限公司持有本公司17,222,880股H股，佔本公司全部已發行股本的4.81%。王萌女士因透過其於Donghua Fruit Industry Co., Ltd.及弘安國際投資有限公司之權益而被視作擁有上述權益。

各新獲委任之董事因其擔任董事之職每年可獲酬金人民幣80,000元，該等金額將根據其表現評估支付。此等酬金計劃須待股東於年度股東大會上批准後，方可作實。

就本公司董事所知，除上文所披露以外，新獲委任之董事於過去三年(i)並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事或監事職務；(ii)並無持有任何其他重要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於最後實際可行日期無於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露以外，並無與上述新獲委任之董事有關而須提請股東注意的其他事項，亦無任何資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

上述董事獲得委任(尚需獲股東批准)的前提是下文有關對公司章程之建議修訂於年度股東大會上獲得股東批准。若建議修訂公司章程於股東大會上未獲得股東批准，即便上述董事委任獲得股東批准，該等委任亦不會生效。

### (V) 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二三年三月三十一日之公告。根據本公司經營發展及實際情況需要以及香港上市規則附錄三的修訂，本公司建議對公司章程作出修訂。有關詳情載於本通函附錄二。

對公司章程之建議修訂須經股東於年度股東大會及類別會議上考慮及批准後，方告生效。

### (VI) 變更募集資金用途暨對全資子公司增資

年度股東大會及類別股東會議上將提呈一項普通決議案，以通過關於變更募集資金用途暨對全資子公司增資的議案，其全文載於本通函附錄三。

### (VII) 建議授出購回H股的一般授權

本公司將於年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上提呈一項特別決議案，藉以授予董事購回一般授權以購回總面值不超過該決議案獲通過當日的已發行H股總面值10%的H股。

《中華人民共和國公司法》規定，於中國註冊成立的股份有限公司不得購回其股份，除非購回的目的為(i)減少其股本；(ii)與持有本公司股份的其他公司合併；(iii)將股份用於員工持股計劃或股權激勵；(iv)股東因對公司合併或分立的股東決議案持異議，要求公司購回其股份；(v)將購回股份用於可轉換為上市公司股份的公司債券；或(vi)上市公司為維護公司價值及股東利益所必需。公司章程規定，在獲得有關監管機構批准，以及遵照法律、行政法規、部門規章及公司章程的情況下，倘有關行動乃維持公司價值及股東利益所必需，本公司可購回股份。

香港上市規則容許中國股份有限公司的股東，向董事授予一般授權以購回該公司於香港聯交所上市的H股。根據公司章程，該項授權須以於股東大會上獲股東通過的特別決議案形式及經單獨舉行之類別會議上獲A股股東及H股股東通過的特別決議案形式作出。

---

## 董事會函件

---

由於H股乃於香港聯交所以港元買賣，而本公司於進行任何H股購回時所支付之價款將會以港元支付，故須獲得中國主管外匯管理部門或其授權部門的登記備案，方可進行。

根據公司章程有關適用於削減股本的有關規定，本公司在董事決定行使購回一般授權時，必須知會其債權人本公司通過的該項特別決議案以及可能發生的削減註冊資本。本公司須自作出減少註冊資本決議之日起10日內書面通知債權人，並於作出減少註冊資本決議後30日內在報章上公告。債權人自接到本公司書面通知之日30日內，或如未接獲該通知，則自刊發公告之日起45日內，有權要求本公司償還債務或者提供相應的擔保。

因此，本公司將分別尋求股東批准一般授權，以購回已發行H股。根據上述法律及監管規定，董事將召開年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議。在各有關會議上，將會提呈一項特別決議案，授予董事一般授權，藉以於香港聯交所購回已發行H股，惟購回H股的總面值不得超過通過該項決議案日期已發行H股總面值的10%。

購回一般授權須滿足下列條件，方可作實：

- (i) 授予購回一般授權的特別決議案於年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上分別獲得批准；
- (ii) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所需之審批；及
- (iii) 本公司任何債權人並無根據公司章程有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保）。

如上述條件並未達成，董事將不得行使購回一般授權。

---

## 董事會函件

---

購回一般授權將會於下列日期中之較早日期屆滿：

- (i) 於年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上通過有關特別決議案後的本公司下屆年度股東大會結束時；
- (ii) 於年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上通過有關的特別決議案起計十二個月期間屆滿時；或
- (iii) 股東於任何股東大會上、A股股東或H股股東於各自之類別會議上以特別決議案撤回或修改有關特別決議案所載賦予董事會之授權當日。

有關購回一般授權之詳情載於日期為二零二三年四月二十一日之年度股東大會及H股類別股東會議通告內。載有有關購回一般授權的若干資料的說明函件載於本通函附錄四。

### **(VIII) 年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議**

年度股東大會上將提呈決議案以批准(其中包括)(i)建議年度利潤分配方案；(ii)二零二三年度日常關聯交易預計；(iii)建議委任董事；(iv)建議修訂公司章程；(v)變更募集資金用途暨對全資子公司增資；及(vi)建議授出購回H股的一般授權。有關建議修改公司章程的議案、變更募集資金用途暨對全資子公司增資的議案與建議授出購回H股的一般授權的決議案亦將於各類別股東會議提呈以供批准。根據上海上市規則，統一中控、廣州統一企業有限公司、成都統一企業食品有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、弘安國際投資有限公司、山東安德利集團有限公司、Donghua Fruit Industry Co., Ltd.及三井須於年度股東大會上就批准本公司二零二三年度日常關聯交易預計的決議案放棄投票。除上文所述者外，就董事所知、所悉及所信，概無其他股東須於年度股東大會上就批准本公司二零二三年度日常關聯交易預計的決議案放棄投票。此外，就董事所知、所悉及所信，概無其他股東須於年度股東大會或類別股東會議上就提呈的其他決議案放棄投票。

年度股東大會及H股類別股東會議上將提呈上述決議案，召開有關會議的通告及相關代表委任表格於二零二三年四月二十一日在香港聯交所網站及本公司網站刊載。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

---

## 董事會函件

---

等表格。H股股東請盡快交回本公司之H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，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。

有關A股股東參與年度股東大會及A股類別股東會議之事宜，請參閱本公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊發之會議通告及其他相關文件。

### (IX) 暫停辦理本公司H股股份過戶登記

本公司將於二零二三年五月二十二日(星期一)至二零二三年五月二十五日(星期四)(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。為合資格參加年度股東大會及H股類別股東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二零二三年五月十九日(星期五)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### (X) 以投票方式表決

根據香港上市規則，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東大會及H股類別股東會議通告中所載的決議案將以投票表決方式進行。

### (XI) 責任聲明

本通函乃根據香港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，足以導致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### (XII) 推薦意見

董事認為，上述決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成日期為二零二三年四月二十一日之年度股東大會及H股類別股東會議通告中所載的年度股東大會及H股類別股東會議上擬提呈之相關決議案。

---

## 董事會函件

---

### (XIII) 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

二零二三年四月二十一日

## 一、日常關聯交易基本情況

### (一) 日常關聯交易概述

- 1、本公司向統一中控銷售濃縮果汁等產品，雙方已於二零二一年十二月三十日簽署《產品採購框架協議》，二零二三年度預計交易金額不超過人民幣2,100萬元。
- 2、本公司向統實銷售濃縮果汁等產品，雙方已於二零二一年十二月三十日簽署《產品採購框架協議》，二零二三年度預計交易金額不超過人民幣2,100萬元。
- 3、本公司向帝斯曼安德利果膠銷售各類果渣、各類果汁等產品，二零二三年度預計交易金額不超過人民幣5,000萬元。
- 4、本公司向三井銷售濃縮果汁等產品，二零二三年度預計交易金額不超過人民幣9,000萬元。
- 5、本公司向烟台億通採購蒸汽及電力等產品，雙方已於二零二一年十二月三十日簽署《產品採購框架協議》，二零二三年度預計交易金額不超過人民幣3,000萬元。
- 6、本公司向安德利建安購買建築安裝及室內外裝修等服務，雙方已於二零二一年十二月三十日簽署《2022-2024年度建築安裝服務框架協議》，二零二三年度預計交易金額不超過人民幣3,000萬元。

## (二) 前次日常關聯交易的預計和執行情況

關聯交易類別	關聯人	2022年度預計 金額上限 (人民幣萬元)	2022年度實際 發生金額 (人民幣萬元)
向關聯人銷售產品和 提供倉儲等服務	統一中控	2,100.00	2,050.76
	統實	2,100.00	1,226.56
	帝斯曼安德利果膠	5,000.00	1,902.23
	三井	9,000.00	7,636.54
向關聯人購買燃料和動力	烟台億通	3,000.00	1,971.74
關聯人向本公司提供建築 安裝服務	安德利建安	3,000.00	1,888.74

## (三) 本次日常關聯交易預計金額和類別

關聯交易類別	關聯人	本次預計金額 (人民幣萬元)
向關聯人銷售產品和提供倉儲等服務	統一中控	2,100.00
	統實	2,100.00
	帝斯曼安德利果膠	5,000.00
	三井	9,000.00
向關聯人購買燃料和動力	烟台億通	3,000.00
關聯人向本公司提供建築安裝服務	安德利建安	3,000.00

本公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明

本公司預計的日常關聯交易額度是根據自身經營需求及香港聯交所要求年度交易額上限來擬定的，實際發生額按照雙方實際發生情況確定，為防止實際發生額交易超過年度上限，因此預計金額和實際發生金額之間存在差異。上述差異均屬於正常經營行為，對本公司日常經營及業績不會產生重大影響。

本公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明

經核查，本公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明符合實際情況。上述關聯交易定價公允，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害本公司和股東利益，尤其是中小股東利益的情形，亦不會對本公司的獨立性產生影響。

## 二、關聯方介紹和關聯關係

### (一) 與本公司的關聯關係

#### 1、統一中控

統一中控持有本公司237,000股H股，並通過其附屬公司成都統一企業食品有限公司(以下簡稱「成都統一»)和廣州統一企業有限公司(以下簡稱「廣州統一»)持有本公司63,746,040股A股，合計佔本公司已發行總股本約17.89%。根據上海上市規則6.3.3條「中國證監會、上海證券交易所或者上市公司可以根據實質重於形式的原則，認定其他與上市公司有特殊關係，可能或者已經造成上市公司對其利益傾斜的法人(或者其他組織)或者自然人為上市公司的關聯人」的規定，統一中控為本公司的關聯方。

#### 2、統實

統實為統一企業股份有限公司(以下簡稱「統一企業»)所控制的公司，而統一企業通過其附屬公司成都統一和廣州統一持有本公司63,746,040股A股，通過統一中控持有本公司237,000股H股，佔本公司已發行總股本約17.89%。根據上海上市規則6.3.3條「中國證監會、上海證券交易所或者上市公司可以根據實質重於形式的原則，認定其他與上市公司有特殊關係，可能或者已經造成上市公司對其利益傾斜的法人(或者其他組織)或者自然人為上市公司的關聯人」的規定，統實被認定為本公司的關聯方。

#### 3、帝斯曼安德利果膠

本公司董事王安先生和張輝先生分別於帝斯曼安德利果膠擔任董事職務，根據上海上市規則6.3.3(三)條的規定，帝斯曼安德利果膠為本公司的關聯方。

#### 4、三井

三井持有本公司5%以上股份，根據上海上市規則6.3.3(四)條規定，三井為本公司的關聯方。

### 5、 烟台億通

烟台億通主要股東為本公司控股股東山東安德利集團有限公司(以下簡稱「安德利集團」)及弘安國際投資有限公司(以下稱「弘安國際」)，根據上海上市規則6.3.3(二)條規定，烟台億通為本公司的關聯方。

### 6、 安德利建安

安德利建安主要股東為本公司控股股東安德利集團及弘安國際，根據上海上市規則6.3.3(二)條規定安德利建安為本公司的關聯方。

## (二) 前期關聯交易的執行情況和履約能力分析

上述關聯方前期與本公司的關聯交易均正常履約，未出現違約情況。關聯方目前的經營和財務狀況均正常，具備履約能力。

## 三、 關聯交易的主要內容、定價政策

本公司向統一中控、統實及三井供應各類濃縮果汁，並提供與採購相關的倉儲等服務；向烟台億通採購主要用於公司生產用途的燃料和動力；安德利建安向本公司提供建築安裝服務；帝斯曼安德利果膠從本公司購買果渣及果汁產品。上述關聯交易參考市場價格作為定價依據，不存在實際交易價格與市場參考價格差異較大的情況。

本公司已與統一中控、統實、烟台億通、安德利建安簽署了日常關聯交易框架協議，具體內容詳見本公司於二零二一年十二月三十一日披露的《關於簽署2022-2024年度日常關聯交易框架協議的公告》。

## 四、 關聯交易目的和對上市公司的影響

本公司與關聯方的日常關聯交易均係本公司正常經營所需，遵循公開、公平、公正的原則，交易價格參考市場價格公平、合理確定，在確保生產經營活動正常開展的同時，進一步降低費用、防範風險。本次預計的日常關聯交易不會影響公司的獨立性，本公司主營業務不會因上述交易而對關聯方形成依賴，不會對本公司的持續經營能力產生影響，不會對本公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，不存在損害本公司和股東利益的情形。

附註：公司章程的中文及英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

### 建議修訂公司章程正文

董事會建議對公司章程正文作出下列修訂：

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p>第八十七條</p> <p>.....</p>	<p>第八十七條</p> <p>.....</p> <p><u>如該股東為香港證券及期貨條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權公司代表或其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東大會或債權人會議上擔任其代表，而這些代表須享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，如同該人士是公司的個人股東一樣。</u></p>

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p><b>第一百三十二條</b> 公司設董事會，對股東大會負責。董事會由七名董事組成。其中執行董事三人，外部董事(指不在本公司內部任職的董事)四人。外部董事包括非執行董事一人及獨立非執行董事(指不在本公司內部任職且獨立於本公司股東的董事)三人。董事會設董事長一人，根據需要，公司可以設副董事長一至二人。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百三十二條</b> 公司設董事會，對股東大會負責。董事會由<u>九</u>名董事組成。其中<del>執行董事三人，外部董事(指不在本公司內部任職的董事)四人。外部董事包括非執行董事一人及獨立非執行董事(指不在本公司內部任職且獨立於本公司股東的董事)三人。</del>董事會設董事長一人，根據需要，公司可以設副董事長一至二人。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百三十三條</b></p> <p>.....</p> <p>由董事會委任以填補董事會臨時空缺或增任為董事的任何人士，其任期須以公司的下次股東週年大會時間為止，該等人士有資格連選連任。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百三十三條</b></p> <p>.....</p> <p>由董事會委任以填補董事會臨時空缺或增任為董事的任何人士，其任期須以公司的<u>下次股東週年大會</u>在其獲委任後的首個年度股東大會時間為止，該等人士於其時有資格連選連任。</p> <p>.....</p>

現有條文	修訂後條文 (修訂以粗體及下劃線的方式呈現)
<p>第二百四十三條 如果會計師事務所職位出現空缺,董事會在股東大會召開前,可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間,公司如有其他在任的會計師事務所,該等會計師事務所仍可行事。</p>	<p>第二百四十三條 如果會計師事務所職位出現空缺, <b><u>董事會在股東大會召開前,可以公司應盡快召開臨時股東大會</u></b>委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間,公司如有其他在任的會計師事務所,該等會計師事務所仍可行事。</p>
<p>第二百四十五條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</p>	<p>第二百四十五條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。<b><u>由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</u></b></p>

關於變更募集資金用途暨對全資子公司增資的議案詳情如下：

茲提述本公司日期為2017年8月30日、2018年12月20日、2019年1月18日、2019年3月4日、2020年7月30日、2020年8月28日、2020年9月4日、2020年9月7日、2020年9月9日、2020年9月10日、2020年9月14日及2020年9月17日的公告，以及日期為2017年10月9日、2018年5月16日、2019年5月10日和2020年4月8日的通函，內容有關(其中包括)本公司A股發行，以及本公司日期為2021年12月31日的公告及日期為2022年1月18日的通函，內容有關(其中包括)終止原募投項目並變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資。

## 一、募集資金概述

### (一) 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公開發行股票的批覆》(證監許可[2020]1914號)核准，並經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票20,000,000股，每股發行價格為人民幣7.60元，募集資金總額為人民幣152,000,000元，扣除本次發行費用人民幣30,500,000元後，募集資金淨額為人民幣121,500,000元。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)對本次發行的資金到位情況進行了審驗，並於2020年9月14日出具了畢馬威華振驗字第2000713號《驗資報告》。

### (二) 募集資金用途歷次變更情況

公司於2021年12月30日及2022年2月16日，分別召開第七屆董事會第二十次會議和2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關於終止原募投項目並變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的議案》，同意終止原募投項目「多品種濃縮果汁生產線建設項目」，將部分募集資金人民幣63,000,000元增資於本公司全資子公司大連安德利果蔬汁有限公司(以下簡稱「大連安德利」)，用於「大連安德利30噸濃縮果汁生產線建設項目」。具體內容詳見公司於香港聯合交易所有限公司網站刊發的日期為2022年12月31日的《關於終止原募投項目並變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的公告》。

大連安德利於2022年3月25日完成工商變更並取得新的營業執照，註冊資本由人民幣8,000萬元增至人民幣14,300萬元。30噸濃縮果汁生產線建設項目於2022年3月開工建設，建設期為6個月，2022年8月建設完工，並於9月份投入生產。當年生產濃縮蘋果汁2,437噸、濃縮梨汁878噸。由於濃縮果汁行業季節性生產的特殊性，當年

度生產的產品需要下一年銷售，所以根據當前濃縮蘋果汁、濃縮梨汁銷售價格測算產生利潤預計為人民幣666萬元，銷售淨利率預計為20%，略高於可行性報告銷售淨利率19.13%，根據測算結果，此項目2022年生產產品產生的效益可達到公司投資的預期值。

截至2023年2月末大連安德利已使用募集資金人民幣56,510,400.53元，其中，人民幣41,465,874.68元為固定資產投資，人民幣15,044,525.85元為營運資金，剩餘募集資金(含利息收入)人民幣6,965,967.64元。

### (三) 募集資金使用情況

截至2023年2月28日，公司首次公開發行A股股票募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

序號	項目名稱	項目類型	實施主體	募集資金承諾 投資金額	變更前募集資 金擬投入金額	變更後募集資 金擬投入金額	已投入募集 資金金額	募集資金餘額 (含扣除手續費 後利息收入)
1	多品種濃縮果汁生產線建設項目	原項目	公司	122,500,000.00	122,500,000.00	-	2,035,100.00	62,144,091.08
2	大連安德利30噸濃縮果汁生產線建設項目	歷次變更項目	大連安德利	-	-	63,000,000.00	56,510,400.53	6,965,967.64
合計				<u>122,500,000.00</u>	<u>122,500,000.00</u>	<u>63,000,000.00</u>	<u>58,545,500.53</u>	<u>69,110,058.72</u>

## 二、 本次擬變更募集資金用途的具體原因

公司全資子公司永濟安德利果蔬汁有限公司(以下簡稱「永濟安德利」)所在地桃、山楂產量豐富，品質優良，經公司前期考察認為，近年來國內外客戶對桃汁、山楂汁等濃縮果汁產品需求有所增加。為滿足客戶需求，優化公司產品結構，豐富公司產品種類，公司

將在永濟安德利新建桃汁、山楂汁生產線。本次建設項目將增加公司這兩種產品的產量，提升公司產品多樣性，優化公司的產能佈局，擴大公司生產經營規模，進一步滿足客戶對不同產品的需求，提升客戶粘性，有助於公司繼續保持及鞏固在濃縮果汁領域中的市場份額及領先地位，有利於公司實現盈利能力的增強和市場競爭力的提升，為公司打造新的利潤增長點。

為提高募集資金使用效益和募集資金投資回報，提高公司競爭力，公司擬投資人民幣6,260萬元用於新項目的建設，其中使用募集資金人民幣6,214.41萬元(最終金額以股東大會審議通過後匯款至永濟安德利時的剩餘募集資金金額為準)，不足部分以自有資金補足。

綜上所述，本次變更募集資金用途是本公司根據市場環境及本公司業務發展需要等因素變化而作出的審慎決策，不會對本公司生產經營產生不利影響，不存在違規改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益的情形。

### 三、 本次擬變更募集基金用途的具體情況

#### (一) 本次新設募集資金專項賬戶及增資情況

##### 1. 概述

公司董事會同意公司對永濟安德利投資人民幣6,260萬元以實施新項目，其中使用剩餘募集資金人民幣6,214.41萬元(最終金額以股東大會審議通過後匯款至永濟安德利時的剩餘募集資金金額為準)，不足部分以自有資金補足。永濟安德利將於該事項經公司股東大會審議通過後新設募集資金專項存儲賬戶並簽署四方監管協議，依法存儲、管理本次增資的募集資金。

本次擬增資人民幣6,260萬元（匯率按2023年3月1日美元兌人民幣匯率6.94元折算），增資完成後永濟安德利註冊資本由1,296萬美元增至2,198萬美元，仍為公司的全資子公司。本次增資款項將根據新項目的進度分期撥付到位。本次增資的事項，符合公司《募集資金使用管理辦法》，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

## 2. 增資對象的基本情況

公司名稱	永濟安德利果蔬汁有限公司	法定代表人	張輝	註冊資本	1,296萬美元
成立時間	2007年1月22日			公司類型	有限責任公司
註冊地	山西省運城市永濟市涑水東街109號				
主營業務	食品、飲料、食品添加劑、飼料生產等				
股權結構	股東名稱			出資額(萬美元)	出資比例(%)
	增資前	烟台北方安德利果汁股份有限公司		972	75
		ANDRE JUICE CO., LTD.		324	25
	增資後	烟台北方安德利果汁股份有限公司		1,874	85.26
ANDRE JUICE CO., LTD.		324	14.74		

### (二) 本次募集資金變更履行的決策程序

公司於2023年3月20日召開第八屆董事會第七次會議及第八屆監事會第四次會議，審議通過《關於變更募集資金用途暨對全資子公司增資的議案》。公司董事、獨立董事、監事與保薦人發表了同意意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

本次變更募集資金用途不構成上海成上市規則規定的關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

## (三) 變更後新項目的具體內容

- 1、 項目名稱：永濟安德利果蔬汁有限公司40噸濃縮桃汁、10噸濃縮山楂汁生產線建設項目
- 2、 項目實施方：永濟安德利果蔬汁有限公司(公司全資子公司)
- 3、 項目內容：40噸濃縮桃汁、10噸濃縮山楂汁生產線建設

項目地點：永濟安德利果蔬汁有限公司(永濟市涑水東街109號院內)，本項目在原有廠區內建設，不涉及新徵土地。

項目期限：2023年3月至2023年8月

## 4、 投資計劃

該項目預計總投資人民幣6,260萬元，其中工程費用人民幣3,811.04萬元，工程建設其他費用人民幣335.44萬元，工程預備費人民幣333.52萬元，鋪底流動資金人民幣1,780.00萬元。總投資估算如下：

建設項目總投資估算匯總表

序號	工程項目名稱	單位	數量	單價 (人民幣元)	合價 (人民幣萬元)
	<b>總投資</b>				<b>6,260</b>
一	<b>工程費用</b>				<b>3,811.04</b>
1	建築安裝工程費				311.04
2	車間	m <sup>2</sup>	2,592	1,200	311.04
3	設備				3,500
二	<b>工程建設其他費用</b>				<b>335.44</b>
1	建設單位管理費	%		差額定率累進法	62.17
2	工程勘察費	%	0.8	建築安裝費	2.49
3	工程設計費			內插法	123.30
4	可研、環評等費用			內插法	20.00
5	工程監理費			內插法	91.95

序號	工程項目名稱	單位	數量	單價	合價
				(人民幣元)	(人民幣萬元)
6	勞動安全衛生評價費	%	0.1	工程費用	3.81
7	工程保險費	‰	0.6		14.12
8	場地準備及臨時設施費	%	0.8	建築安裝費	2.49
9	聯合試運轉費	%	0.2	工程費用	7.62
10	職工培訓費	人	50	600元/人	3.00
11	辦公和生活家具購置費	人	50	900元/人	4.50
三	預備費	%	8	1+2為基數	333.52
四	鋪底流動資金				1,780

## 5、經濟效益估算

項目年銷售收入可達人民幣1,715萬元，正常年稅後利潤為人民幣339.66萬元，公司每年可上交國家稅費人民幣111.33萬元，有較好的贏利能力；項目財務經濟效益較好，稅後投資回收期9.73年(含建設期)，項目生產盈虧平衡點43.54%，具有一定的抗風險能力。

## 主要技術經濟指標表

序號	名稱	單位	數量
一	總建築面積	m <sup>2</sup>	2,592
二	估算總投資	人民幣萬元	6,260
2.1	固定資產	人民幣萬元	4,480
2.1.1	工程費用	人民幣萬元	3,811.04
2.1.2	工程建設其它費用	人民幣萬元	335.44
2.1.3	預備費	人民幣萬元	333.52
2.2	鋪底流動資金	人民幣萬元	1,780
三	主要經濟指標		
3.1	正常年營業收入	人民幣萬元	1,715
3.2	稅後財務內部收益率	%	6.92
3.3	正常年淨利潤	人民幣萬元	339.66
3.4	年上繳國家利稅	人民幣萬元	111.33
3.5	稅後投資回收期	年	9.73
3.6	盈虧平衡點	%	43.54

綜上所述，本次募集資金投資項目符合國家的產業政策，通過增加新品種，擴大生產規模，滿足客戶多樣化的需求和終端消費者的消費升級需求。具有較好的經濟效益和社會效益，有利於提高募集資金使用效率，具有可行性。

#### 四、新項目的市場前景、可行性和存在的問題及應對措施

##### (一) 市場前景

中國消費者對於天然食品與營養物質攝入的重視程度逐步提升，中國各種功能性飲品的需求也會與全球的趨勢相同，並將逐步擴大。中國未來果汁行業將出現更為具體的細分領域和更多細分功能性果汁飲品。永濟安德利40噸濃縮桃汁、10噸濃縮山楂汁生產線建設項目應運而生，並隨著果汁行業的市場細分而擴大現在的生產規模。

##### (二) 可行性

###### 1. 核心優勢

核心技術是一個企業的核心優勢，永濟安德利在加工濃縮液(汁、漿)有較強的技術、人才優勢，並且有一支經驗豐富的員工隊伍。新項目的建設有著其他企業難以企及的優勢。

###### 2. 豐富的原料資源

中國三大桃種植地區，主要產地為：山西、陝西及甘肅三省。這三省桃種植面積和產量佔比分別約為10%和15%，主要集中在山西省運城市(萬榮、臨猗、平陸等縣)、渭南市(大荔縣)和甘肅省天水市(秦安縣)，該區域海拔適中，光照充足，土層深厚，果品風味質量好，單產高。僅運城市桃種植面積已達46萬畝，山楂種植面積已達10萬畝。

隨著果業規模的逐步擴大，規模化種植的逐年增加，成熟上市期相對集中，桃果銷售問題日趨嚴重，作為鮮桃市場的後盾，加工產業目前仍需大力發展。

綜上所述，新項目的建設是必要的，也是可行的。

### （三）存在的問題及應對措施

- 1、合理、科學地做好施工現場設計和工期安排。
- 2、不斷進行自我完善和發展，特別是要關注行業內新技術、新工藝、新設備、新產品的發展動向，及時更新技術，改進設備，生產符合市場需求的新產品，取得較好的經濟效益和社會效益。
- 3、為了降低投資風險，提高設備利用率，需加強市場調研和業界合作。
- 4、公司多加強與專業性大學和科研院所的聯合攻關，利用科研院所的人材優勢、技術優勢、實驗設備優勢等條件和自身直接面向廣大消費者的優勢，將科學技術盡快轉化為適合廣大人羣消費需求的生產力。

## 五、變更後的募投項目尚需有關部門審批

公司尚需根據相關法規的要求履行項目建設備案、環評審批等方面的手續。

公司將會密切關注行業政策改革和發展變化，積極分析、研究國家的宏觀及微觀政策；主動與各級主管部門溝通協調，積極推動和落實項目的審批、備案工作，促進新項目的順利實施。

## 六、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金用途暨對全資子公司增資的意見

### （一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司將剩餘募集資金投入「永濟安德利40噸濃縮桃汁、10噸濃縮山楂汁生產線建設項目」是基於公司實際情況做出的變更，有利於提高募集資金使用效率，符合公司長期發展需要和全體股東利益，不存在損害公司和股東利益的情形。本次變更履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司

募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《公司章程》以及《募集資金管理辦法》的相關規定。同意本次關於變更募集資金用途的相關事項，並同意提交股東大會審議。

## （二）監事會意見

監事會認為：公司變更募集資金用途暨對全資子公司增資事項的審議程序符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，審議和表決的結果合法有效。本次變更是公司依據市場實際情況，結合公司優勢項目等因素做出的決策，有利於提高募集資金使用效率，提升公司盈利能力，維護全體股東利益和滿足公司長期發展需要，不存在損害公司和股東利益的情形，並同意提交股東大會審議。

## （三）保薦人核查意見

經核查，保薦人認為，公司本次變更募集資金用途的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海上市規則、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》及公司募集資金管理制度的有關規定。本次事項尚需公司股東大會審議通過後方可實施。綜上，保薦人對本次變更募集資金用途暨對全資子公司增資的事項無異議。

本附錄乃按香港上市規則之規定而提供之說明函件，其旨在向閣下提供所需資料，以供閣下考慮是否投票贊成或反對批准授出購回一般授權之特別決議案作出知情決定。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

## (I) 香港上市規則

香港上市規則准許以香港聯交所作第一上市的公司若干限制規限下於香港聯交所購回其證券。購回股份須運用可合法用於購回股份的資金，並根據公司的公司憲章文件及公司註冊成立或以其他方式成立所在的司法轄區的適用法律進行。任何購回應付的溢價較股份面值多出的任何款項，只可從本公司可分派溢利賬的結餘或為此目的而發行新股的所得款項中支付。

## (II) 購回H股之原因

董事相信，尋求股東授予一般授權以使本公司在市場上購回H股，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。該購回可能導致本公司的每股盈利有所增加，惟須視乎當時的市場情況及資金安排而定，且將只會在董事相信購回股份對本公司及股東有利的情況下，方會進行。

## (III) 註冊資本

於最後實際可行日期，本公司向中國相關公司註冊機構備案的註冊資本為人民幣357,700,000元，包括87,164,000股每股面值人民幣1.00元之H股及270,536,000股每股面值人民幣1.00元之A股。

## (IV) 行使購回一般授權

待年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上有關批准授出購回一般授權的特別決議案獲通過後，董事將獲授購回一般授權，直至有關期間(定義見年度股東大會及H股類別股東會議通告各自所載的特別決議案)結束為止。

此外，購回一般授權須待按中國的法律、規則及規例的規定取得有關中國監管機關的批准，以及根據公司章程相關條款所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司還款或就其尚欠任何債權人的款項提供擔保(或如本公司任何債權人有此要求，本公司全權

決定以內部資源還款或就有關欠款提供擔保)後，方可行使。給予債權人的通知將於年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議以特別決議案的方式批准購回一般授權後發出。

倘本公司行使全部購回一般授權(以最後實際可行日期有87,164,000股已發行H股為基準，且本公司於年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議日期或之前將並無配發及發行或購回H股)，本公司於有關期間將購回最多達8,716,400股H股，即最多購回相關決議案於年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議獲通過之日已發行H股總數的10%。

購回一般授權將會於下列日期中之較早日期屆滿：

- (a) 於年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上通過有關特別決議案後的本公司下屆年度股東大會結束時；
- (b) 於年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上通過有關的特別決議案起計十二個月期間屆滿當日；或
- (c) 股東於任何股東大會上或A股股東或H股股東於各自之類別會議上以特別決議案撤回或修改有關特別決議案賦予董事會授權當日。

#### (V) 購回所需資金

購回本公司H股時，本公司計劃利用根據公司章程及中國適用法律、法規及規例可合法撥作該用途的本公司內部資源所提供的資金撥付。

公司章程賦予本公司權力以購回其H股。本公司任何購回僅可透過本公司原本可供用作股息或分派的資金或就此目的而發行新股的所得款項撥款支付。本公司不可以現金以外的代價或根據香港聯交所不時的交易規則所指定以外的結算方式在香港聯交所購回證券。

根據近期已刊發之經審核賬目所披露的截至二零二二年十二月三十一日止年度的財務狀況，董事認為，於建議購回期間任何時間全面行使購回一般授權，不會對本公司的營運

資金或資產負債水平造成任何重大不利影響。董事於適當時候考慮當時市況後，將在符合本公司之最佳利益的情況下決定購回H股的數目，以及購回H股的股價和其他條款。

#### (VI) 所購回H股之地位

香港上市規則訂明，本公司所購回的全部H股的上市地位將自動註銷及有關股票將予註銷及銷毀。根據中國法律，本公司所購回的H股將予註銷及本公司的註冊資本將削減等同於所註銷的H股總面值的金額。

#### (VII) H股股價

於各最後實際可行日期前的十二個月，H股在香港聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	H股股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二二年</b>		
四月	6.14	5.88
五月	7.10	5.97
六月	6.97	6.38
七月	7.03	6.45
八月	7.85	6.49
九月	6.84	6.10
十月	6.59	5.85
十一月	6.23	6.00
十二月	6.79	6.26
<b>二零二三年</b>		
一月	6.66	6.20
二月	6.85	6.46
三月	6.59	6.35
四月(截至最後實際可行日期)	6.51	6.35

#### (VIII) 主要股東

於最後實際可行日期，本公司主要股東(定義見香港上市規則)的權益如下：

主要股東	股份類別	所持股份數目	佔本公司股本
			總額的概約 百分比
王安及與其一致行動人士 (定義見收購守則)	A股	166,789,960	46.63%
	H股	17,222,880	4.81%
統一企業股份有限公司	A股	63,746,040	17.82%
	H股	237,000	0.07%

### (IX) 一般資料

據董事於作出一切合理查詢後所深知，董事及彼等的任何緊密聯繫人士現無意根據購回一般授權(倘該項授權獲股東批准)向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。

董事已向香港聯交所承諾，只要有關規定仍然適用，彼等將根據香港上市規則及中國適用法律行使本公司的權力根據購回一般授權購回H股。

概無本公司核心關連人士(定義見香港上市規則)知會本公司，表示其現時有意於購回一般授權獲得批准及行使時向本公司或其附屬公司出售或已承諾不會出售H股。

### (X) 收購守則

倘根據購回一般授權行使權力購回股份導致某股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被當作取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東有可能取得或鞏固於本公司的控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購要約。

假設主要股東不出售彼等股份，倘全數行使購回一般授權，主要股東的股權百分比變動如下：

主要股東	於最後實際 可行日期	購回後
王安及與其一致行動人士	51.44%	52.73%
統一企業股份有限公司	17.89%	18.33%

有關升幅不會導致須履行收購守則第26條項下作出強制要約的責任。

假設於最後實際可行日期至購回日期的期間並無發行股份，悉數或部分行使購回一般授權將不會引致公眾人士持有股份的百分比少於香港聯交所規定的相關指定最低百分比。董事無意行使購回一般授權，以致公眾持股量少於上述最低百分比。

董事並不知悉任何根據收購守則及／或董事知悉的任何類似適用法規(如有)在購回一般授權下進行任何購回將會產生的任何後果。

#### (XI) 本公司購回股份

本公司並無於最後實際可行日期前六個月內(不論在香港聯交所或其他地方)購回其股份。

---

## 年度股東大會通告

---

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，概不對因本通告全部或任何部分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)

### 年度股東大會通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)下午兩時正在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行二零二二年十二月三十一日止年度之年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。一份載有以下決議案詳情之通函預期將於二零二三年四月二十一日寄發予本公司股東(「股東」)。

#### 普通決議案

1. 審議及通過截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告；
2. 審議及通過截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告；
3. 審議及通過截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司年度報告；
4. 審議及通過截至二零二二年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；
5. 審議及通過截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司董事及監事之酬金的決議案；
6. 審議及通過有關續聘大華會計師事務所為截至二零二三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決議案；
7. 審議及通過本公司二零二三年度日常關聯交易預計的決議案；

\* 僅供識別

---

## 年度股東大會通告

---

8. 審議及通過補充選舉本公司第八屆董事會非獨立董事的決議案：
- 8.1 審議及通過選舉王坤先生為執行董事；及
- 8.2 審議及通過選舉王萌女士為執行董事；
9. 審議及通過關於變更募集資金用途暨對全資子公司增資的決議案。

### 特別決議案

10. 審議及通過下列決議案：

**動議**批准調整本公司董事會人數並修訂《公司章程》的決議案；

11. 審議及通過下列決議案：

**動議：**

- (1) 在下文第(2)及(3)段之規限下，授予董事會無條件一般授權，於有關期間(定義見下文第(5)段)內按照中國政府或證券監管機構、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、法規及規例及／或規定，在香港聯交所購回本公司已發行H股(「H股」)；
- (2) 在第(1)段獲批准之規限下，在有關期間(定義見下文第(5)段)獲授權購回之H股數目不得超過於本決議案獲通過當日H股數目之10%；
- (3) 上文第(1)段之批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
- (a) 於本公司年度股東大會及A股(「A股」)類別股東會議上，以與本段(惟本第(3)(a)分段除外)所載決議案之相同條款通過一項特別決議案；
- (b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得中國相關監管機關之審批；及
- (c) 本公司任何債權人並無根據本公司的公司章程(「公司章程」)有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保(或如本

---

## 年度股東大會通告

---

公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保)；

- (4) 在取得所有中國相關監管機關批准購回該等H股之情況下，授權董事會：
- (a) 於根據上文第(1)段所述購回H股時，在董事會認為合適之情況下修訂公司章程，藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構；及
  - (b) 向中國相關政府機關提交經修訂的公司章程備案；
- (5) 就本決議案而言：「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
- (a) 在本決議案獲通過後之本公司下屆年度股東大會結束時；
  - (b) 在本決議案獲通過後十二個月期間屆滿之日；或
  - (c) 股東於任何股東大會上通過特別決議案或H股持有人或A股持有人於彼等各自股東會議上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日。

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，二零二三年四月二十一日

於本通告日期，執行董事為王安先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張輝先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

---

## 年度股東大會通告

---

附註：

1. 為確定二零二三年五月二十五日(星期四)召開的年度股東大會的參會股東人選，本公司將於二零二三年五月二十二日(星期一)至二零二三年五月二十五日(星期四)(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。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年五月十九日(星期五)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進行登記。

卓佳登捷時有限公司的地址為：

香港  
夏慤道16號  
遠東金融中心17樓  
傳真號碼：(852) 2810 8185

2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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，年度股東大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於年度股東大會後上載於本公司的網頁，網址為[www.andre.com.cn](http://www.andre.com.cn)，及香港聯交所的網頁，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
3. 凡有權出席上述通告召開的年度股東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)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於年度股東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)，方為有效。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夏慤道16號遠東金融中心17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年度股東大會及其任何續會並於會上投票。
6. 倘為本公司任何股份(「股份」)之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於年度股東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年度股東大會，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. 是次年度股東大會預計需時半天。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年度股東大會時須出示身份證明文件。
8. 就A股持有人參與年度股東大會涉及之事項而言，請參閱大會通告及本公司於上海證券交易所網頁[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上刊發之其他相關文件。

---

## H股類別股東會議通告

---

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，概不對因本通告全部或任何部分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)

### H股類別股東會議通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)下午三時三十分在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行二零二三年第二次H股(「H股」)類別股東會議(「H股類別股東會議」)，以審議並酌情通過下列決議案。一份載有以下決議案詳情之通函預期將於二零二三年四月二十一日寄發予本公司股東(「股東」)。

#### 普通決議案

1. 審議及通過關於變更募集資金用途暨對全資子公司增資的決議案。

#### 特別決議案

2. 審議及通過下列決議案：

動議批准調整本公司董事會人數並修訂《公司章程》的決議案；

3. 審議及通過下列決議案：

動議：

- (1) 在下文第(2)及(3)段之規限下，授予董事會無條件一般授權，於有關期間(定義見下文第(5)段)內按照中國政府或證券監管機構、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、法規及規例及/或規定，在香港聯交所購回本公司已發行H股(「H股」)；

\* 僅供識別

---

## H股類別股東會議通告

---

- (2) 在第(1)段獲批准之規限下，在有關期間(定義見下文第(5)段)獲授權購回之H股數目不得超過於本決議案獲通過當日H股數目之10%；
- (3) 上文第(1)段之批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
  - (a) 本公司年度股東大會及A股(「A股」)類別股東會議上，以與本段(惟本第(3)(a)分段除外)所載決議案之相同條款通過一項特別決議案；
  - (b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得中國相關監管機關之審批；及
  - (c) 本公司任何債權人並無根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保(或如本公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保)；
- (4) 在取得所有中國相關監管機關批准購回該等H股之情況下，授權董事會：
  - (a) 於根據上文第(1)段所述購回H股時，在董事會認為合適之情況下修訂公司章程，藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構；及
  - (b) 向中國相關政府機關提交經修訂的公司章程備案；
- (5) 就本決議案而言：「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
  - (a) 在本決議案獲通過後之本公司下屆年度股東大會結束時；
  - (b) 在本決議案獲通過後十二個月期間屆滿之日；或

---

## H股類別股東會議通告

---

- (c) 股東於任何股東大會上通過特別決議案或H股持有人或A股持有人於彼等各自股東會議上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日。

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，二零二三年四月二十一日

於本通告日期，執行董事為王安先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張輝先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記決定股東出席H股類別股東會議之資格

本公司將於二零二三年五月二十二日(星期一)至二零二三年五月二十五日(星期四)(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。凡於二零二三年五月十九日(星期五)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H股類別股東會議及於會上投票。

卓佳登捷時有限公司的地址為：

香港  
夏慤道16號  
遠東金融中心17樓  
傳真號碼：(852) 2810 8185

2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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H股類別股東會議通告所載決議案應以投票方式表決。有關投票結果將於類別會議後上載於本公司的網頁，網址為[www.andre.com.cn](http://www.andre.com.cn)，及香港聯交所的網頁，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
3. 凡有權出席H股類別股東會議，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H股類別股東會議並於會上投票。
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H股類別股東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，其地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以確保上述文件有效。

---

## H股類別股東會議通告

---

5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席是次H股類別股東會議或其任何續會並於會上投票。
6. 倘為本公司任何股份(「股份」)之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於是次H股類別股東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H股類別股東會議，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. 是次H股類別股東會議預計需時半天。參加是次H股類別股東會議的股東及其受委任代表的交通及食宿費用自理。參加是次H股類別股東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。