

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

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。

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。