

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)

澄清公告

(I) 二零二二年年度股東大會；及 (II) 二零二三年第一次 H 股類別股東會議之投票表決結果

茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月二十五日之公告（「投票表決結果公告」），內容有關（其中包括）本公司年度股東大會及 H 股類別股東會議之投票表決結果。除另有界定者，本公告所用詞彙與投票表決結果公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此澄清，由於手民之誤，投票表決結果公告中若干議案的投票數披露有誤，惟該等錯誤對分別於年度股東大會及 H 股類別股東會議上通過所提呈之決議案並無影響。正確的結果如下，更改之處以底線表示：

年度股東大會投票表決結果

| 普通決議案 | | 投票數及佔總投票數的概約百分比(%) | | |
|-------|-----------------------------|--------------------|----|---------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 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。 | <u>33,327,770</u> | 0 | 13,400 |
| | | 99.9598% | | 0.0402% |

H 股類別股東會議投票表決結果

| 普通決議案 | | 投票數及佔總投票數的概約百分比(%) | | |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|----|----|
| 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。 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| | | <u>45,692,780</u> 100% | 0 | 0 |
| 特別決議案 | | 投票數及佔總投票數的概約百分比(%) | | |
| 2. | 審議及通過有關調整本公司董事會人數並修訂《公司章程》的決議案。 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| | | <u>45,692,780</u> 100% | 0 | 0 |
| 3. | 審議及通過有關授予董事會購回 H 股之一般授權的決議案。 | <u>45,692,780</u> 100% | 0 | 0 |

除上文所披露者外，投票結果公告內之所有其他資料維持不變。本澄清公告為投票結果公告之補充，並應與投票結果公告一併閱覽。

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，二零二三年六月五日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王艷輝先生、王坤先生及王萌女士，非執行董事為張輝先生及劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

* 僅供識別