

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」)謹訂於二零二四年四月三十日(星期二)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10樓會議室舉行二零二三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。

### 普通決議案

1. 審議及通過截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告；
2. 審議及通過截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告；
3. 審議及通過截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司年度報告；
4. 審議及通過截至二零二三年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；
5. 審議及通過截至二零二四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二零二四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. 審議及通過本公司二零二四年度日常關聯交易預計的決議案；

\* 僅供識別

8. 審議及通過修訂《獨立董事工作制度》的決議案。

### 特別決議案

9. 審議及通過下列決議案：

#### 動議：

- (1) 建議授予董事會無條件的一般授權以發行、配發及／或處置本公司股本中的額外股份，以及就此作出或授予要約、協議及購股權，惟須受以下條件規限：
- (a) 有關授權不可超越相關期間(定義見下文)，惟董事會在相關期間作出或授予要約、協議或購股權而需要在相關期間完結後行使有關權力者除外；
  - (b) 董事會可配發或有條件或無條件同意配發的股份(不論是否按購股權或其他方式)的總面值，不可超過本決議案於2023年年度股東大會獲批准時本公司已發行股份總數的20%；及
  - (c) 董事會僅可按照中國公司法以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他政府監管機構適用之法規、規則、規章行使獲授予的權力，且必須向中國證券監督管理委員會及／或中國政府其他有關機構取得各項所需批准後方可行使；
- (2) 待董事會議決根據本決議案第(1)段發行股份後，授權董事會：
- (a) 批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為有關於發行本公司新股份的各項文件、契約及事宜，包括但不限於議定發行時間和地點、向有關機關提出所有必須之申請及訂立承銷協議或任何其他協議等；
  - (b) 議定所得款項的用途，並向中國、香港及其他有關機關進行必要的申報及登記；及
  - (c) 於其認為適當的情況下，修訂本公司公司章程，以增加本公司的註冊資本及反映根據本決議案第(1)段之決議案擬配發和發行本公司股份後本公司新的股本結構。

就本決議案而言：「相關期間」指自2023年年度股東大會以特別決議案通過本決議案之日起至下列最早之日期止的期間：

- (i) 自本決議案在2023年年度股東大會通過後本公司下屆年度股東大會結束時；
- (ii) 自本決議案在2023年年度股東大會通過後十二個月期間屆滿之日；或
- (iii) 本公司於股東大會通過特別決議案撤銷或更改本決議案項下所授出權力之日。

10. 審議及通過下列決議案：

**動議**批准提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的決議案；

11. 審議及通過下列決議案：

**動議**批准減少註冊資本並修訂《公司章程》的決議案；

12. 審議及通過下列決議案：

**動議**批准修訂《股東大會議事規則》的決議案；

13. 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已發行H股總面值之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，籍以消減本公司之註冊資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，二零二四年三月二十七日

於本通告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，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。

附註：

1. 為確定二零二四年四月三十日(星期二)召開的年度股東大會的參會股東人選，本公司將於二零二四年四月二十五日(星期四)至二零二四年四月三十日(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二零二四年四月二十四日(星期三)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。