

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)

建議修訂公司章程

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)宣佈，根據本公司經營發展需要，本公司董事會(「董事會」)於二零一八年三月二十八日舉行之董事會會議上建議對本公司的經營範圍進行修改及相應修訂本公司章程(「公司章程」)。

董事會建議對公司章程第十一條作出下列相應修訂：

現有條文	修訂後條文(加下劃線者為建議修訂)
<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：</p> <p>生產銷售各種原漿果汁、果蔬汁、複合果蔬汁及食用果蔬香精；鐵制包裝品的加工銷售；果渣的生物綜合利用；從事各種原漿果汁、果蔬汁、複合果蔬汁、果漿及食用果蔬香精的批發和進出口業務；辦公用房出租；商品用房出租(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，有效期限以許可證為準)。</p>	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍包括：</p> <p>生產銷售各種原漿果汁、果蔬汁、複合果蔬汁、食用果蔬香精及<u>食品用香料</u>；鐵制包裝品的加工銷售；果渣的生物綜合利用；從事各種原漿果汁、果蔬汁、複合果蔬汁、果漿、食用果蔬香精及<u>食品用香料</u>的批發和進出口業務；<u>自有房屋出租</u>(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，有效期限以許可證為準)。</p>

* 僅供識別

現有條文	修訂後條文(加下劃線者為建議修訂)
公司根據國內及國際市場趨勢、國內外業務發展需要以及公司自身發展能力和業績需要，經有關政府部門的批准，可適時調整投資方針及經營範圍和方式，並在國內外及港澳臺地區設立分支機構和辦事處。	公司根據國內及國際市場趨勢、國內外業務發展需要以及公司自身發展能力和業績需要，經有關政府部門的批准，可適時調整投資方針及經營範圍和方式，並在國內外及港澳臺地區設立分支機構和辦事處。

對公司章程之建議修訂乃以中文編製，因此英文版本僅為譯文。倘若公司章程之英文譯文與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

上述對公司章程之建議修訂須經本公司股東於本公司股東大會上透過特別決議案方式批准。當中載有建議修訂公司章程的詳情的通函將於適當時候向本公司股東寄發。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
主席
王安

中國烟台，二零一八年三月二十八日

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

王安先生(執行董事)
張輝先生(執行董事)
王艷輝先生(執行董事)
劉宗宜先生(非執行董事)
李煒先生(獨立非執行董事)
姜洪奇先生(獨立非執行董事)
李同寧先生(獨立非執行董事)

* 僅供識別