
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函的任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、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，應立即將本補充通函及隨附補充代表委任表格交予買方，或送交經手買賣的銀行、股票經紀、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方。

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補充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，概不對因本補充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)

建議委任監事 及 股東週年大會補充通告

本補充通函應與日期為二零一八年五月十六日之股東週年大會通函一併閱覽。董事會函件載於本補充通函第三頁至第六頁。本補充通函唯一目的乃為向股東提供有關建議委任監事的資料，以便股東就股東週年大會將予提呈之決議案投票表決時作出知情決定。

本公司謹訂於二零一八年六月二十六日上午十時正在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行股東週年大會，大會補充通告載於本補充通函第七頁至第八頁。本補充通函隨附股東週年大會使用的補充代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下根據本補充通函隨附的補充代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡快而無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回該表格。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

二零一八年六月五日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
建議委任監事	3
股東週年大會	4
推薦意見	6
以投票方式表決	6
責任聲明	6
股東週年大會補充通告	7

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一八年六月二十六日(星期二)上午十時正在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行的截至二零一七年十二月三十一日止年度的股東週年大會
「股東週年大會通函」	指	本公司日期為二零一八年五月十六日之股東週年大會通函
「股東週年大會通告」	指	本公司日期為二零一八年五月十一日之股東週年大會通告
「公司章程」	指	本公司章程，以不時經修訂者為準
「董事會」	指	董事會
「本公司」	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股於香港聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「第一份代表委任表格」	指	本公司日期為二零一八年五月十一日之代表委任表格
「內資股」	指	本公司於中國發行之每股面值為人民幣1.00元之普通股，由中國自然人或根據中國法律成立的實體以人民幣認購及繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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，以港元持有並以港元買賣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則

釋 義

「非上市外資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國自然人以外的人士或並非根據中國法律成立的實體以人民幣以外的貨幣認購及繳足，且並未於任何證券交易所上市
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「補充通函」	指	股東週年大會補充通函
「補充通告」	指	股東週年大會補充通告
「補充代表委任表格」	指	股東週年大會補充代表委任表格
「監事」	指	本公司的股東批准監事
「監事會」	指	本公司監事會
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	內資股、非上市外資股及H股



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(董事長)
張輝先生(總裁)
王艷輝先生

非執行董事：

劉宗宜先生

獨立非執行董事：

姜洪奇先生
李煒先生
李同寧先生

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
灣仔
譚臣道98號
運盛大廈10字樓
A室

敬啟者：

建議委任監事
及
股東週年大會補充通告

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零一八年五月二十五日之公告、日期為二零一八年五月十一日之股東週年大會通告及日期為二零一八年五月十六日之股東週年大會通函。本補充通函旨在向閣下提供有關建議委任監事的資料，以便閣下就股東週年大會將於提呈之決議案投票時作出知情決定。

2. 建議委任監事

誠如本公司日期為二零一八年五月二十五日之公告所披露，王春堂先生已告知本公司，彼將因其達到退休年齡，而辭任股東批准監事之職，其辭任將自股東週年大會結束時起生效。

* 僅供識別

董事會函件

監事會已提名王坤先生為監事，為填補因王春堂先生辭任監事一職而產生的空缺，自股東於股東週年大會上通過普通決議案之日起生效，彼之任期與本屆監事會任期一致。

王坤先生的履歷詳情載列如下：

王坤先生，37歲，中共黨員，高中學歷。王坤先生於二零零零年八月加入本公司。自二零零五年七月至二零一五年七月，王坤先生先後擔任本公司附屬公司生產部副主任、生產部主任、本公司總裁助理及本公司附屬公司副總經理。自二零一五年三月至二零一七年三月，王坤先生擔任本公司附屬公司白水安德利果蔬汁有限公司總經理。自二零一七年四月起，彼擔任本公司附屬公司禮泉億通果蔬汁有限公司總經理。

王坤先生將與本公司訂立服務合約，當中規定自股東週年大會日期起彼將提供為期一年之服務。就彼擔任監事，建議可獲發年度酬金人民幣30,000元，而該金額將根據其表現評估支付。該酬金計劃須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

除以上所述之外，於本補充通函日期，王坤先生於過去三年並無在其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職務或持有任何其他重要委任及專業資格。此外，王坤先生與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦沒有於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有任何香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無任何有關王坤先生的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

3. 股東週年大會

本公司謹訂於二零一八年六月二十六日上午十時正在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行股東週年大會，以批准(其中包括)以普通決議案的方式建議委任王坤先生為監事。本補充通函隨附股東週年大會使用的補充代表委任表格。

補充通告載於本補充通函第七頁至第八頁。

董事會函件

由於寄發股東週年大會通告後提呈其他決議案，故連同股東週年大會通告一併寄發的第一份股東週年大會代表委任表格並無包含本補充通函所載的其他提呈決議案。因此，隨本補充通函附上股東週年大會補充代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下根據補充代表委任表格上印備的指示填妥及交回該表格。內資股及非上市外資股股東須將補充代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(倘有)，於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回本公司註冊辦事處(地址為中國山東省煙台市牟平經濟開發區安德利大街18號)，方為有效。H股股東須於同期將上述文件遞交卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。

補充代表委任表格將不會影響閣下就股東週年大會通告所載的決議案而填妥的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已填妥及遞交第一份代表委任表格，並有效委任受委代表閣下出席股東週年大會及為其行事，但未有填妥及交回補充代表委任表格，則閣下之受委代表將有權酌情就補充通告所載的決議案投票。倘閣下未填妥及交回第一份代表委任表格，但已填妥及交回補充代表委任表格並有效委任受委代表閣下出席股東週年大會及為其行事，除非另有指示，閣下之受委代表將有權酌情就股東週年大會通告所載的決議案投票。

於二零一八年五月二十四日(星期四)營業日結束前名列本公司股東名冊的H股股東有權出席股東週年大會。本公司將於二零一八年五月二十五日至二零一八年六月二十六日(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記，於此期間暫停H股股份過戶。

公司章程規定，擬參加股東週年大會的股東應在股東週年大會召開之日前20天(「回覆日」)向本公司發出書面回覆。若本公司收到的股東書面回覆表明該等股東擬參加股東週年大會但其代表的具有投票權的股份數目不足總數目的一半，則本公司應在回覆日後的五天內，再次以公告形式通知股東有關股東週年大會擬考慮的建議事項、股東週年大會召開時間及地點。股東週年大會可在發出此公告後召開。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下填妥及交回補充委任代表表格及本公司回執。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其續會後的任何後續會議)並於會上投票。

董事會函件

4. 推薦意見

董事認為建議委任王坤先生為本公司監事乃符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議全體股東投票讚成補充通函所載的相關其他決議案。

5. 以投票方式表決

根據香港上市規則，於股東大會上，股東所作的任何表決均須以投票方式進行。因此，補充通告所載決議案將以投票方式進行。

6. 責任聲明

本補充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，董事願就本補充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，本補充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，足以令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。

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
主席
王安

二零一八年六月五日

股東週年大會補充通告



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)

股東週年大會補充通告

茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月十六日之通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零一八年五月十一日之通告(「股東週年大會通告」)，其中載列本公司召開二零一七年股東週年大會(「股東週年大會」)之時間及地點，並載有股東週年大會將於提呈供本公司股東批准之決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙將與本公司日期為二零一八年六月五日之股東週年大會補充通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告本公司原訂於二零一八年六月二十六日上午十時正在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載決議案以外之以下普通決議案：

普通決議案

11. 審議及批准委任王坤先生為監事。

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，二零一八年六月五日

於本公告日期，執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李同寧先生。

* 僅供識別

股東週年大會補充通告

附註：

1. 本補充通告隨附有關上述普通決議案之補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)。內資股及非上市外資股股東須將補充代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(倘有)，於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回本公司註冊辦事處(地址為中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號)，方為有效。H股股東須於同期將上述文件遞交卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
2. 凡有權出席股東週年大會並在會上投票的股東均有權委派一名或數名受委代表代其出席會議，並代其投票。該受委代表毋須為本公司股東。補充代表委任表格將不會影響閣下就股東週年大會通告所載的決議案而填妥的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已填妥及交回第一份代表委任表格，並有效委任受委代表代閣下出席股東週年大會及為其行事，但未有填妥及交回補充代表委任表格，則閣下之受委代表將有權酌情就補充通告所載的決議案投票。倘閣下未填妥及交回第一份代表委任表格，但已填妥及交回補充代表委任表格並有效委任受委代表閣下出席股東週年大會及為其行事，除非另有指示，閣下之受委代表將有權酌情就股東週年大會通告所載的決議案投票。
3. 填妥及交回第一份代表委任表格及／或補充代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
4. 有關召開股東週年大會的時間及地點、股東週年大會上將予通過之其他決議案、出席股東週年大會的資格、代表委任表格、登記手續、暫停辦理股份過戶登記手續、回執及股東週年大會的其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通函及股東週年大會通告。