

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)

澄清公告

(I) 股東週年大會；及 (II) H股股東類別會議 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」)日期為二零二零五月二十六日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及H股股東類別會議(「H股股東類別會議」)之投票表決結果。本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此澄清，由於程序錯誤，該公告中有關出席人數及投票數的若干資料披露有誤，惟該等錯誤對分別於股東週年大會及H股股東類別會議上通過所提呈之決議案並無影響。

股東週年大會之投票表決結果應修正為如下：

親身或委派代理人出席股東週年大會的股東共持有有表決權股份**297,080,880**股，佔本公司有表決權股份總數的**82.98%**。

出席股東週年大會的股東審議並以現場投票的方式通過如下決議案：

決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1.	審議及通過截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司年報。	<u>297,080,880</u> 100%	0	0
2.	審議及通過截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事會報告。	<u>297,080,880</u> 100%	0	0
3.	審議並批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的監事會報告。	<u>297,080,880</u> 100%	0	0
4.	審議及通過截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	<u>297,080,880</u> 100%	0	0
5.	審議及通過(如適當)董事及監事於截至二零二零年十二月三十一日止年度之酬金的議案。	<u>297,080,880</u> 100%	0	0
6.	審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所為截至二零二零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議案。	<u>297,080,880</u> 100%	0	0
特別決議案				
7.	審議及通過下列決議案： 動議 批准延長有關建議發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股(「 建議發行A股 」)及相關事宜決議案(該決議案於二零一七年十一月一日舉行的本公司臨時股東大會、本公司內資股股東(「 內資股股東 」)類別會議及本公司H股(「 H股 」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得股東、內資股股東及H股股東批准)的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期。以上有效期將延長十二個月，自股東於股東週年大會上批准及本公司類別股東於類別會議上批准有關決議案之日起計算。	<u>297,080,880</u> 100%	0	0

決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
特別決議案				
8.	審議及通過下列決議案： 動議 批准修改公司章程。	<u>297,080,880</u> 100%	0	0
9.	審議及通過下列決議案： 動議 批准修改公司章程(草案)。	<u>297,080,880</u> 100%	0	0

由於投票贊成上述決議案第1至6項各項的票數超過一半，故該等決議案已於股東週年大會上作為普通決議案獲得通過。由於投票贊成上列決議案第7至9項各項的票數超過三分之二，故該等決議案已於股東週年大會上作為特別決議案獲得通過。

H股股東類別會議之投票表決結果應修正為如下：

親身或委派代理人出席H股股東類別會議的H股股東共持有有表決權H股股份**46,544,880**股，佔本公司有表決權H股股份總數的**43.31%**。

出席H股股東類別會議的股東審議並以現場投票的方式通過如下決議案：

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過下列決議案： 動議 批准延長有關建議發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股(「 建議發行A股 」)及相關事宜決議案(該決議案於二零一七年十一月一日舉行的本公司臨時股東大會、本公司內資股股東(「 內資股股東 」)類別會議及本公司H股(「 H股 」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得股東、內資股股東及H股股東批准)的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期。以上有效期將延長十二個月，自股東於股東週年大會上批准及本公司類別股東於類別會議上批准有關決議案之日起計算。	<u>46,544,880</u> 100%	0	0

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及通過下列決議案： 動議批准修改公司章程。	46,544,880 100%	0	0
3.	審議及通過下列決議案： 動議批准修改公司章程(草案)。	46,544,880 100%	0	0

由於投票贊成上述決議案的票數超過三分之二，故該等決議案已於H股股東類別會議上作為特別決議案獲得通過。

除以上所披露者外，該公告內的其他資料保持不變。

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，二零二零年六月十二日

於本公告日期，本公司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、李煒先生及李堯先生。