

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)

## 臨時股東大會補充通告

茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月十六日之通告(「臨時股東大會通告」)，其中載列本公司召開二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之時間及地點，並載有臨時股東大會將於提呈供股東批准之決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙將與臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

茲補充通告本公司原訂於二零二零年十二月一日(星期二)上午十時正在中國山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓二樓會議室舉行臨時股東大會，藉以考慮並酌情通過臨時股東大會通告所載決議案以外之以下普通決議案：

## 普通決議案

6. 審議及通過下列決議案：

**動議**委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之外部核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

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，二零二零年十月二十七日

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、李煒先生及李堯先生。

\* 僅供識別

附註：

1. 本補充通告隨附有關於上述普通決議案之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。H股股東須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前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54樓)，方為有效。
2. 凡有權出席臨時股東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。該受委代表毋須為股東。補充代表委任表格將不會影響本公司就臨時股東大會通告所載決議案發出的代表委任表格連同臨時股東大會通告(「**第一份代表委任表格**」)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臨時股東大會及為其行事，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自行決定如何就本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代閣下出席臨時股東大會及為其行事，除非另有指示，閣下之受委代表將有權自行決定如何就臨時股東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臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
4. 有關召開臨時股東大會的時間及地點、臨時股東大會上將予通過之其他決議案、出席臨時股東大會的資格、第一份代表委任表格、登記手續、暫停辦理股份過戶登記手續、回執及臨時股東大會的其他相關事宜的詳情，以及載有股東將於臨時股東大會上審議及批准之所有決議案詳情之通函(預期將於二零二零年十一月十七日或之前寄發予閣下)，請參閱臨時股東大會通告。