



# 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)

### 年度股東大會適用之代表委任表格 (適用於H股股東)

與本代表委任表格有關之股份數目<sup>(註1)</sup>

本人／吾等<sup>(註2)</sup>

地址為

為烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)股東，茲委任年度股東大會主席<sup>(註3)</sup>(定義見下文)或

地址為

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二二年五月二十六日(星期四)下午兩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2樓會議室舉行之二零二一年度年度股東大會(「年度股東大會」)及其任何續會，藉以考慮及酌情通過日期為二零二二年四月二十二日之年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)所載之決議案，並於年度股東大會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按以下指示就決議案投票。

除非另有所指，本代表委任表格及下列決議案所用詞匯與年度股東大會通告所定義者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
1	審議及通過截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告；			
2	審議及通過截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告；			
3	審議及通過截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司年度報告；			
4	審議及通過截至二零二一年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；			
5	審議及通過截至二零二二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二零二二年十二月三十一日止年度的本公司外部核數師，並授權董事會厘定其酬金的決議案；			
7	審議及通過重選本公司第八屆董事會非獨立董事的決議案：			
	7.1 審議及通過重選王安先生為執行董事；			
	7.2 審議及通過重選張輝先生為執行董事；			
	7.3 審議及通過重選王艷輝先生為執行董事；及			
	7.4 審議及通過重選劉宗宜先生為非執行董事；			
8	審議及通過重選或委任本公司第八屆董事會獨立非執行董事的決議案：			
	8.1 審議及通過委任龔凡先生為獨立非執行董事；			
	8.2 審議及通過委任王雁女士為獨立非執行董事；及			
	8.3 審議及通過重選李堯先生為獨立非執行董事；			

普通決議案		贊成 (註4)	反對 (註4)	棄權 (註4)
9	審議及通過選舉本公司第八屆監事會股東代表監事的決議案：			
	9.1 審議及通過委任黃連波先生為股東代表監事；及			
	9.2 審議及通過委任王波先生為股東代表監事；			
10	審議及通過本公司二零二二年度日常關聯交易預計的決議案。			
特別決議案		贊成 (註4)	反對 (註4)	棄權 (註4)
11	審議及通過下列決議案：  動議批准變更註冊資本並修訂《公司章程》的決議案；			
	12			

以上決議案列載於年度股東大會通告中。一份載有上述決議案詳情之通函(「通函」)將於二零二二年四月二十二日寄發予閣下。閣下委任代表之前，請先閱覽通函全文。

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署 (註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將代表登記於閣下名下所有本公司股份之數目。
- 請用正楷填上本公司股東名冊上所示的閣下姓名及地址。
- 如擬委派主席以外之其他人士為代表，請將「年度股東大會主席(定義見下文)或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項修改均須由簽署人簡簽。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下之適當空格內加「✓」符號。如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄下之適當空格內加「✓」符號。如擬放棄投票決議案，請在「棄權」欄下之適當空格內加「✓」符號，閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如未有作出指示，則代表將有權自行決定如何投票。對於未載於年度股東大會通告而於年度股東大會上正式提呈之任何其他決議案，閣下之代表亦將有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權之授權人簽署，如股東為一間公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑒，或由公司負責人或其授權人或獲授權簽署之其他人士簽署。如本代表委任表格由授權人簽署，授權簽署之授權書或其他授權文件須經公證人證明。
- 凡有權出席年度股東大會並於會上投票之股東，均有權委派其他人士代其出席，並於表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名代表，於年度股東大會上代其投票。
- 上述文件須於年度股東大會或其續會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之H股過戶登記處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。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或由受委代表代其於年度股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席，則只有排名較為優先的持有人方有權投票，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名以彼等就聯名持有之股份名列本公司股東名冊之順序決定。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席年度股東大會並於會上投票的權利。出席年度股東大會之代表必須出示其身份證明。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。閣下/閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。