

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于注销已回购 H 股股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次回购的基本情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H 股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10% 股份的议案》（具体内容详见 2021 年 5 月 12 日《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H 股类别股东会议决议公告》（公告编号：2021-026））。

2021 年 6 月 2 日至 2022 年 1 月 27 日期间，本公司已实施 H 股回购 22 次，回购 H 股总量 9,600,000 股，占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行 H 股股份总数的 9.921%，占本公司股份总数的 2.614%；支付资金总额为 68,645,475.00 港元（不含佣金等费用）。

根据公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H 股类别股东会议决议，本次回购的 H 股股份将全部注销并相应减少公司注册资本。

二、本次回购注销的办理情况

2022 年 2 月 11 日，公司已在香港中央证券登记有限公司办理完成本次回购的 9,600,000 股 H 股股份的注销手续。本次注销后，公司的总股本将减少 9,600,000 股。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序修改公司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次注销完成后的股本结构情况

公司本次回购注销 H 股后，股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数（股）	占总股份数比例（%）	股份数（股）	占总股份数比例（%）
A 股股份总数	270,536,000	73.66	270,536,000	75.63
H 股股份总数	96,764,000	26.34	87,164,000	24.37
总股份数	367,300,000	100.00	357,700,000	100.00

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日