



# 烟台北方安德利果汁股份有限公司

## Yantai North Andre Juice Co., Ltd.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8259)

### 臨時股東大會適用之股東投票代表委任表格

謹訂於二零零六年八月廿一日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號3樓舉行之烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會(「臨時股東大會」)適用之股東投票代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值人民幣0.10元內資股/H股<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任臨時股東大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零零六年八月廿一日(星期五)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3樓舉行之臨時股東大會，藉以考慮及酌情通過臨時股東大會通告所載之決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義按以下指示就決議案投票。

特別決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
<p><b>動議：</b></p> <p>1. (a) 建議在本公司章程第1條刪除其中一名股東北京瑞澤網絡銷售有限責任公司之名稱及詳情。</p> <p>(b) 建議在本公司章程第1條增加山東安德利集團有限公司之名稱及詳情如下： 「山東安德利集團有限公司 註冊國家： 中華人民共和國 公司住址： 山東省煙台市牟平區新城大街888號 法定代表人： 王安 法定代表人國籍： 中華人民共和國」；</p> <p>(c) 建議修訂本公司章程第1條最後一段，將 「光彩事業國土綠化整理有限公司持有54,662.4萬股內資股，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有28,470萬股外資股，China Pingan Investment Holdings Limited持有20,069.073萬股外資股，成都統一企業食品有限公司持有8,469.527萬股內資股，北京瑞澤網絡銷售有限責任公司持有1,209萬股內資股，容家禧持有1,000萬股外資股，上述股東共計持有113,880萬股。」</p> <p>修改為： 「光彩事業國土綠化整理有限公司持有27,935.7萬股內資股，Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有28,470萬股外資股，山東安德利集團有限公司持有27,935.7萬股內資股，China Pingan Investment Holdings Limited持有20,069.073萬股外資股，成都統一企業食品有限公司持有8,469.527萬股內資股，容家禧持有1,000萬股外資股，上述股東共計持有113,880萬股。」；及</p> <p>(d) 建議批准修訂本公司章程第16條，由： 「公司目前的股本結構為：普通股總數180,888萬股，其中光彩事業國土綠化整理有限公司持有54,662.4萬股內資股，佔公司股本總額的30.22%；Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有28,470萬股外資股，佔公司股本總額的15.74%；China Pingan Investment Holdings Limited持有20,069.073萬股外資股，佔公司股本總額的11.09%；成都統一企業食品有限公司持有8,469.527萬股內資股，佔公司股本總額的4.68%；北京瑞澤網絡銷售有限責任公司持有1,209萬股內資股，佔公司股本總額的0.67%；容家禧持有1,000萬股外資股，佔公司股本總額的0.55%；上述股東共計持有113,880萬股，佔公司股本總額的62.95%。香港創業板H股股東持有67,008萬股，佔公司股本總額的37.05%。」</p> <p>修改為： 「公司目前的股本結構為：普通股總數180,888萬股，其中光彩事業國土綠化整理有限公司持有27,935.7萬股內資股，佔公司股本總額約15.445%；Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有28,470萬股外資股，佔公司股本總額約15.740%；山東安德利集團有限公司持有27,935.7萬股內資股，佔公司股本總額約15.445%；China Pingan Investment Holdings Limited持有20,069.073萬股外資股，佔公司股本總額約11.090%；成都統一企業食品有限公司持有8,469.527萬股內資股，佔公司股本總額的4.68%；容家禧持有1,000萬股外資股，佔公司股本總額約0.550%；上述股東共計持有113,880萬股，佔公司股本總額約62.950%。香港創業板H股股東持有67,008萬股，佔公司股本總額約37.050%。」</p> <p>而本公司董事會(「董事會」)獲授權對本公司章程作出必需之修訂以反映有關變動，並作出所有該等董事會認為使有關修訂生效所需、適宜或適當之行動、事項及步驟。</p>		

特別決議案				贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
就本決議案而言：					
山東安得利集團有限公司於中國註冊成立，由王安先生及張輝先生分別擁有80.00%及5.00%權益，王安先生及張輝先生兩位皆為本公司執行董事。					
於該轉讓前，本公司其中一名執行董事鄭躍文先生因其控制之法團而被視為擁有558,714,000股內資股之權益。在558,714,000股內資股中，光彩事業國土綠化整理有限公司直接擁有546,624,000股內資股之權益，而北京瑞澤網絡銷售有限責任公司直接擁有12,090,000股內資股之權益。於該轉讓前，光彩事業國土綠化整理有限公司乃由北京亞太世紀科技發展有限責任公司控制（79%權益），而北京亞太世紀科技發展有限責任公司則由北京瑞澤網絡銷售有限責任公司控制（80%權益）。於該轉讓前，鄭躍文先生控制北京瑞澤網絡銷售有限責任公司之43%權益。					
本公司於該轉讓前後之股權架構如下：					
股東名稱	於該轉讓前		於該轉讓後		
	所持股份數目	佔股本總額百分比	所持股份數目	佔股本總額百分比	
光彩事業國土綠化整理有限公司	546,624,000	30.22	279,357,000	15.445	
Donghua Fruit Industry Co., Ltd.	284,700,000	15.74	284,700,000	15.740	
成都統一企業食品有限公司	84,695,270	4.68	84,695,270	4.680	
容家禧	10,000,000	0.55	10,000,000	0.550	
北京瑞澤網絡銷售有限責任公司	12,090,000	0.67	零	零	
山東安得利集團有限公司	零	零	279,357,000	15.445	
China Pingan Investment Holdings Limited	200,690,730	11.09	200,690,730	11.090	
內資股總數	1,138,800,000	62.95	1,138,800,000	62.950	
H股總數	670,080,000	37.05	670,080,000	37.050	
已發行股份總數	<u>1,808,880,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,808,880,000</u>	<u>100.000</u>	
2. 建議批准修訂本公司章程第10條第3款，由：					
「生產銷售各種果汁飲料、豆汁、蘋果水、純淨水、蘋果、蔬菜、果醋、果酒、香精、果膠、果渣的生物綜合利用；番茄醬、農副產品、水產品及與此相關的各種延伸產品、鐵製包裝品（受國家出口配額、許可證管理的商品限內銷）。」					
修改為：					
「生產銷售各種果汁飲料、蘋果、蔬菜加工、銷售；鐵製包裝品（憑許可證生產銷售，受國家出口配額、許可證管理的商品限內銷）及生活飲用水。」					
而董事會獲授權對本公司章程作出必需之修訂以反映有關變動，並作出所有該等董事會認為使有關修訂生效所需、適宜或適當之行動、事項及步驟。					

日期：二零零\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

股東簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上寫 閣下全名及公司股東名冊上所示的地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目及刪去不適用之股份類別。如不填上股份數目，則本股東投票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。
- 如擬委派主席以外之其他人士為代表，請將「臨時股東大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。本股東投票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。對於未載於臨時股東大會通告而於臨時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。
- 本股東投票代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權之受權人簽署，如股東為一間公司，則股東投票代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或其受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。
- 凡有權出席本公司大會或本公司任何類別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。持有兩股或以上之股東可委派超過一名代表，於大會上代其投票。
- 對發起人股東而言，本股東投票代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之副本，須於臨時股東大會或其續會指定舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處（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；對H股股東而言，上述文件須於臨時股東大會或其續會指定舉行時間24小時前送達本公司之H股過戶登記處登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26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，則此等出席之持有人中，只有在股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該股份投票。