



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)

股東週年大會適用之股東投票代表委任表格

謹訂於二零零七年五月二十八日(星期一)下午二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樓舉行之烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)適用之股東投票代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值人民幣0.10元非流通股/H股² _____ 股

之登記持有人，茲委任股東週年大會主席³或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零零七年五月二十八日(星期一)下午二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樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過股東週年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。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	放棄 ⁴
1.	審議及通過截至二零零六年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「董事會」)工作報告。			
2.	審議及通過截至二零零六年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。			
3.	審議及通過截至二零零六年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及核數師報告。			
4.	審議及通過截至二零零六年十二月三十一日止年度的利潤分配計劃及截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息分派計劃(如有)，並授權董事會分派末期股息(如有)予本公司股東。			
5.	審議及通過重選及重新委任本公司第三屆董事會成員，任期由二零零七年五月二十八日至二零一零年五月二十七日止，為期三年，並授權董事會釐定其董事酬金。			
6.	(a) 審議及通過陳克林先生辭任本公司監事，於本股東週年大會結束時生效； (b) 審議及通過委任王春堂先生為本公司監事，任期由二零零七年五月二十八日至二零零八年九月十三日止。			
7.	審議及釐定(如適當)本公司董事及監事於截至二零零七年十二月三十一日止年度之酬金。			
8.	審議及通過續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所為截至二零零七年十二月三十一日止年度的本公司核數師(分別為國際及中國核數師)，並授權董事會釐定其酬金。			
特別決議案				
9.	審議及通過授予董事會一般授權以發行新股。			
普通決議案				
10.	審議通過持有5%或以上股東大會投票權的股東所提呈的書面建議(如有)。			

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上寫 閣下姓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「股東週年大會主席或」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。如擬放棄投票決議案，請在「放棄」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。對於未載於股東週年大會通告而於股東週年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受權人簽署，授權簽署之授權書或其他授權文件須經公證人證明。
- 凡有權出席股東週年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，於股東週年大會上代其投票。
- 對非流通股股東而言，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，須於股東週年大會或其續會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之註冊辦事處(地址為中國山東省烟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，上述文件須於股東週年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(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股東週年大會上投票，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於首之聯名持有人方有權就該股份投票。
- 出席股東週年大會之代表必須出示其身份證明。

* 僅供識別