



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

謹訂於二零零五年十一月十六日(星期三)上午十時正在中華人民共和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¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值人民幣0.10元發起人股/H股² _____ 股

之登記持有人，茲委任臨時股東大會主席³或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零零五年十一月十六日(星期三)上午十時正在中華人民共和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。

就有關H股由創業板轉往主板上市			
	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
(1)	(a) (i) 授權及批准向中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)申請本公司H股(「H股」)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(「主板」)上市；及(ii) 於就上述第(i)項之事宜向中國證監會作出申請時或取得中國證監會之有關批准後，建議向聯交所上市委員會(「上市委員會」)申請H股以介紹方式於主板上市，及(僅於上市委員會批准H股上市申請後)自願撤銷H股於聯交所創業板之上市地位(「撤銷建議」)；及 (b) 授權本公司董事會(「董事會」)以其認為必須、恰當或權宜之情況下，採取上述第(a)項所指之上市申請及撤銷建議附帶或相關之一切行動或事宜及步驟，並批准支付從而產生之有關及附帶之合理費用。		
就有關委任第二屆監事會監事			
	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
(2)	批准陳克林先生和曲維佳先生連任及委任慕桂盛先生為本公司第二屆監事會監事，任期由二零零五年九月十四日至二零零八年九月十三日止，為期三年，並授權及批准每位監事每年人民幣30,000元之薪酬。		
就有關變更副董事長人數			
	特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
(3)	批准本公司章程細則第90條之修訂，將所委任之副董事長人數由一(1)位修改為兩(2)位及授權董事會對本公司章程細則作出必須修訂以反映該項變更，以及在董事會認為必須、適當或權宜之情況下，採取一切相關行動或事宜及步驟，以使該等修訂得以生效。		

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日 股東簽署： _____

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(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行香港中心地下)，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。

* 僅供識別