

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

H股類別股東會議通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年四月三十日(星期二)下午三時三十分在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓10樓會議室舉行二零二四年第一次H股(「H股」)類別股東會議(「H股類別股東會議」)，以審議並酌情通過下列決議案。

特別決議案

1. 審議及通過下列決議案：

動議批准提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的決議案；

2. 審議及通過下列決議案：

動議批准減少註冊資本並修訂《公司章程》的決議案；

3. 審議及通過下列決議案：

動議批准修訂《股東大會議事規則》的決議案。

4. 審議及通過下列決議案：

動議：

- (1) 在下文第(2)及(3)段之規限下，授予董事會無條件一般授權，於有關期間(定義見下文第(5)段)內按照中國政府或證券監管機構、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、法規及規例及／或規定，在香港聯交所購回本公司已發行H股(「H股」)；
- (2) 在第(1)段獲批准之規限下，在有關期間(定義見下文第(5)段)獲授權購回之H股數目不得超過於本決議案獲通過當日H股數目之10%；
- (3) 上文第(1)段之批准須待下列條件獲達成後，方可作實：
 - (a) 於本公司年度股東大會及A股(「A股」)類別股東會議上，以與本段(惟本第(3)(a)分段除外)所載決議案之相同條款通過一項特別決議案；
 - (b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得中國相關監管機關之審批；及
 - (c) 本公司任何債權人並無根據本公司的公司章程(「公司章程」)有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保(或如本公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保)；
- (4) 在取得所有中國相關監管機關批准購回該等H股之情況下，授權董事會：
 - (a) 於根據上文第(1)段所述購回H股時，在董事會認為合適之情況下修訂公司章程，籍以消減本公司之註冊資本及反映本公司之新股本結構；及
 - (b) 向中國相關政府機關提交經修訂的公司章程備案；
- (5) 就本決議案而言：「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (a) 在本決議案獲通過後之本公司下屆年度股東大會結束時；

- (b) 在本決議案獲通過後十二個月期間屆滿之日；或
- (c) 股東於任何股東大會上通過特別決議案或H股持有人或A股持有人於彼等各自股東會議上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
王安

中國烟台，二零二四年三月二十七日

於本通告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為張輝先生及劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記決定股東出席H股類別股東會議之資格

本公司將於二零二四年四月二十五日(星期四)至二零二四年四月三十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。凡於二零二四年四月二十四日(星期三)下午四時三十分名列本公司存置於卓佳登捷時有限公司之股東名冊並辦妥登記手續的H股股東有權出席H股類別股東會議及於會上投票。

卓佳登捷時有限公司的地址為：

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓
傳真號碼：(852) 2810 8185

2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，該H股類別股東會議通告所載決議案應以投票方式表決。有關投票結果將於類別會議後上載於本公司的網頁，網址為www.andre.com.cn，及香港聯交所的網頁，網址為www.hkexnews.hk。
3. 凡有權出席H股類別股東會議，並有表決權的H股持有人均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為代表，代表其出席H股類別股東會議並於會上投票。

4. 倘代表委任表格由一位人士根據授權書或其他授權文件代表委任者簽署，則須將經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本於H股類別股東會議或其任何續會指定舉行時間前24小時前送達本公司H股過戶登記處—卓佳登捷時有限公司，其地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以確保上述文件有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席是次H股類別股東會議或其任何續會並於會上投票。
6. 倘為本公司任何股份(「股份」)之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於是次H股類別股東會議親身或委派代表就有關股份表決，猶如其為唯一有權表決者；倘超過一名該等持有人親身或派代表出席H股類別股東會議，則就有關股份於本公司股東名冊排名首位之持有人，方可就有關股份表決(不論親自或委派代表)，其他聯名持有人不得投票。就此目的而言，排名先後以本公司股東名冊就該聯名持有股份登記之姓名先後次序為準。
7. 是次H股類別股東會議預計需時半天。參加是次H股類別股東會議的股東及其受委任代表的交通及食宿費用自理。參加是次H股類別股東會議的股東及其受委任代表於參會時須出示其身份證明文件。