

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份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)

臨時股東大會通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十月二十八日(星期二)下午兩時正在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓10樓會議室舉行二零二五年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。

特別決議案

1. 審議及通過取消監事會並修訂公司章程的決議案；
2. 審議及通過修訂股東會議事規則的決議案；
3. 審議及通過修訂董事會議事規則的決議案；

普通決議案

4. 審議及通過修訂獨立董事工作制度的決議案；
5. 審議及通過修訂對外擔保管理制度的決議案；
6. 審議及通過修訂對外投資管理制度的決議案；
7. 審議及通過修訂關聯交易決策制度的決議案；

* 僅供識別

8. 審議及通過制定防範控股股東、實際控制人及其他關聯方資金佔用制度的決議案；
9. 審議及通過制定累積投票制度實施細則的決議案；
10. 審議及通過制定利潤分配管理制度的決議案；及
11. 審議及通過修訂募集資金管理制度的決議案。

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，二零二五年十月九日

於本通告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。

附註：

1. 為確定二零二五年十月二十八日(星期二)召開的臨時股東大會的參會股東人選，本公司將於二零二五年十月二十三日(星期四)至二零二五年十月二十八日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會進行股份過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年十月二十二日(星期三)下午四時三十分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司進行登記。

卓佳證券登記有限公司的地址為：

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。故此，臨時股東大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會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. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶處卓佳證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。本公司H股過戶登記處卓佳證券登記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)。
5. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會及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臨時股東大會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臨時股東大會，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. 是次臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
8. 就A股持有人參與臨時股東大會涉及之事項而言，請參閱大會通告及本公司於上海證券交易所網頁www.sse.com.cn上刊發之其他相關文件。