

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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)

建議修訂公司章程

烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）宣佈，基於本公司股本情況的變化，本公司董事會（「董事會」）於二零二六年三月二十七日舉行之董事會會議上建議對本公司的公司章程（「公司章程」）作出修訂。建議修訂公司章程的詳情載於本公告附錄。

對公司章程之建議修訂須經本公司股東（「股東」）於年度股東會（「年度股東會」）上透過特別決議案方式批准。

本公司將舉行年度股東會，以審議上述議案，而載有相關詳情的年度股東會通告和通函將於適當時候刊發及寄發予股東。

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，二零二六年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王豔輝先生，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。

* 僅供識別

附錄

附注：公司章程的中文及英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

建議修訂公司章程正文

董事會建議對公司章程正文作出下列修訂：

《公司章程》修訂前後對比表

現有條文	修訂後條文 (刪減以刪除線、修訂以粗體及底線的方式呈現)
第十六條 公司股份總數為 341,200,000 股，股本結構為：普通股 341,200,000 股，其中內資股股東持有 270,536,000 股，境外上市外資股股東持有 70,664,000 股。	第十六條 公司股份總數為 341,200,000 <u>334,188,000</u> 股，股本結構為：普通股 341,200,000 <u>334,188,000</u> 股，其中內資股股東持有 270,536,000 股，境外上市外資股股東持有 70,664,000 <u>63,652,000</u> 股。
第十七條 公司的註冊資本為人民幣 341,200,000 元。	第十七條 公司的註冊資本為人民幣 341,200,000 <u>334,188,000</u> 元。