

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)

公告

有關臨時股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於臨時股東大會通告所載之決議案已於二零二四年十二月二十日(星期五)下午2時所舉行之臨時股東大會上獲正式通過。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二四年十二月二十日(星期五)下午2時正在中國山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓10樓會議室舉行的二零二四年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與本公司日期為二零二四年十二月三日之通告(「通告」)所界定者具相同涵義。

本公司全體董事(「董事」)均出席了臨時股東大會。為遵守香港上市規則的規定，本公司委任致同會計師事務所(特殊普通合伙)(本公司核數師)、本公司股東代表、本公司監事代表以及北京大成律師事務所(本公司中國法律顧問)在臨時股東大會上擔任點票的監察員。

臨時股東大會投票表決結果

本公司於臨時股東大會召開當日已發行的股份總數為349,000,000股，此乃賦予股東權利出席並可於臨時股東大會上對提呈之決議案進行投票表決的股份總數。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無其他股東須於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄投票。

親身、委派代理人或透過網上投票出席臨時股東大會的股東共持有有表決權股份272,474,348股，佔本公司有表決權股份總數的78.0729%。

臨時股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

出席臨時股東大會的股東審議並以現場投票及網上投票相結合的方式通過如下決議案：

普通決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及通過關於更換2024年度外部審計機構的議案。	272,454,548 99.9927%	13,600 0.0050%	6,200 0.0023%

由於投票贊成決議案第1項的票數超過一半，故該決議案已於臨時股東大會上作為普通決議案獲得通過。

股東可參閱本公司日期為二零二四年十二月三日的臨時股東大會通告及日期為二零二四年十一月二十六日的公告，以了解上述決議案的詳情。

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，二零二四年十二月二十日

於本公告日期，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、王雁女士及李堯先生。

* 僅供識別