

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

監事辭任及建議委任監事

本公佈乃由烟台北方安德利果汁股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第13.51(2)條作出。

王春堂先生已告知本公司，彼將因其達到退休年齡，而辭任本公司股東批准監事(「**監事**」)之職，其辭任將自二零一八年六月二十六日召開的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時起生效。

本公司監事會(「**監事會**」)已提名王坤先生為監事，為填補因王春堂先生辭任監事一職而產生的空缺。王坤先生的委任須待本公司股東(「**股東**」)於股東週年大會上批准後，方可作實。

監事辭任

王春堂先生已告知本公司，彼將因其達到退休年齡，而辭任監事之職，其辭任將自股東週年大會結束時起生效。

王春堂先生已確認，彼與監事會或本公司董事會(「**董事會**」)之間並無意見不合，且並無有關彼之辭任而須提請股東注意的事項。

本公司藉此機會就王春堂先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

* 僅供識別

建議委任監事

監事會已提名王坤先生為監事，為填補因王春堂先生辭任監事一職而產生的空缺，自股東於股東週年大會上通過普通決議案之日起生效，彼之任期與本屆監事會任期一致。

王坤先生的履歷詳情載列如下：

王坤先生，37歲，中共黨員，高中學歷。王坤先生於二零零零年八月加入本公司。自二零零五年七月至二零一五年七月，王坤先生先後擔任本公司附屬公司生產部副主任、生產部主任、本公司總裁助理及本公司附屬公司副總經理。自二零一五年三月至二零一七年三月，王坤先生擔任本公司附屬公司白水安德利果蔬汁有限公司總經理。自二零一七年四月起，彼擔任本公司附屬公司禮泉億通果蔬汁有限公司總經理。

王坤先生將與本公司訂立服務合約，當中規定自股東週年大會日期起彼將提供為期一年之服務。就彼擔任監事，建議可獲發年度酬金人民幣30,000元，而該金額將根據其表現評估支付。該酬金計劃須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

除以上所述之外，王坤先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或持有任何其他重要委任及專業資格。此外，王坤先生與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東或控股股東概無任何關係，彼亦沒有於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有任何香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無任何有關王坤先生的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

股東週年大會

載有有關審議及通過建議委任王坤先生為監事決議案詳情的補充通函(包括股東週年大會補充通告)，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
主席
王安

中國烟台，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李同寧先生。

* 僅供識別