

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)

公告

- (I) 股東週年大會；
(II) 內資股及非上市外資股股東類別會議；
及
(III) H股股東類別會議
之投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會通告、股東週年大會補充通告、內資股及非上市外資股股東類別會議通告及H股股東類別會議通告所載之全部決議案已分別於二零一八年六月二十六日(星期二)所舉行之股東週年大會、內資股及非上市外資股股東類別會議及H股股東類別會議上獲正式通過。

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，本公司於二零一八年六月二十六日(星期二)在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)、本公司內資股及非上市外資股股東類別會議(「內資股及非上市外資股股東類別會議」)及本公司H股股東類別會議(「H股股東類別會議」)之投票表決結果。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一八年五月十六日之通函及日期為二零一八年六月五日之補充通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司於股東週年大會召開當日已發行的股份總數為358,000,000股，此乃賦予持有人權利出席並可於股東週年大會上對提呈之決議案進行投票表決的股份總數。概無股東有權

* 僅供識別

出席股東週年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。概無股東須於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄表決權。

親身或委派代理人出席股東週年大會的股東共持有有表決權股份300,335,880股，佔本公司有表決權股份總數的83.89%。

股東週年大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

出席股東週年大會的股東審議並以現場投票的方式通過如下決議案：

決議案		投票數及佔總投票數的 概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
普通決議案				
1.	審議及通過截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司年報。	300,335,880 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及通過截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。	300,335,880 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及通過截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	300,335,880 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及通過截至二零一七年十二月三十一日止年度的利潤分配方案並授權董事會向股東分派現金股利總計人民幣35,800,000元(含稅)，或每股派發現金股利人民幣0.1元(含稅)。	300,335,880 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及通過(如適當)本公司董事及監事於截至二零一八年十二月三十一日止年度之酬金的議案。	300,335,880 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所為截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司外部核數師，並授權董事會釐定其酬金的議案。	300,335,880 100%	0 0%	0 0%

決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及通過本公司二零一五年至二零一七年三年財務報告的議案。	300,335,880 100%	0 0%	0 0%
特別決議案				
8.	審議及通過下列決議案： 動議 批准延長有關建議發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股(「 建議發行A股 」)及相關事宜決議案(該決議案於二零一七年十一月一日舉行的本公司臨時股東大會、本公司內資股股東(「 內資股股東 」)類別會議及本公司H股(「 H股 」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得股東、內資股股東及H股股東批准)的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期。以上有效期將延長十二個月，自股東於股東週年大會上批准及本公司類別股東於類別會議上批准有關決議案之日起計算。	300,335,880 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及通過下列決議案： 動議 批准關於增加本公司經營範圍並修改本公司的公司章程(「 公司章程 」)相關條款(有關修訂公司章程的詳情已載列於通函)。	300,335,880 100%	0 0%	0 0%

決議案		投票數及佔總投票數的 概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議：</p> <p>(1) 在下文(2)及(3)段的規限下，授予董事會無條件的一般授權，於有關期間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(「聯交所」)或任何其它政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，在聯交所購回已發行的H股；</p> <p>(2) 在上文(1)段獲批准之規限下，在有關期間獲授權購回的H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；</p> <p>(3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：</p> <p>(a) 本公司將為此目的而召開的H股股東類別會議及本公司內資股及非上市外資股股東類別會議上，以與本段(惟本段第(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；</p> <p>(b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所需之審批；及</p>	<p>300,335,880</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(c) 本公司任何債權人並無根據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);</p> <p>(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:</p> <p>(a) 於據上文(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,藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構;及</p> <p>(b) 向中國相關政府機關提交經修訂的公司章程備案。</p> <p>就本決議案而言,「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間:</p> <p>(a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時;或</p> <p>(b) 在本決議案通過之日起計十二個月屆滿之日;或</p> <p>(c) 股東於股東大會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期。</p>			

決議案	投票數及佔總投票數的概約百分比(%)			
	贊成	反對	棄權	
普通決議案				
11.	審議及批准委任王坤先生為監事。	300,335,880 100%	0 0%	0 0%

由於投票贊成上述決議案第1至7項及第11項各項的票數超過一半，故該等議案已於股東週年大會上作為普通決議案獲得通過。由於投票贊成上列決議案第8至10項各項的票數超過三分之二，故該項決議案已於股東週年大會上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱本公司日期為二零一八年五月十一日的股東週年大會通告及日期為二零一八年五月十六日的通函，以及日期均為二零一八年六月五日的股東週年大會補充通告及補充通函，以了解上述決議案的詳情。

內資股及非上市外資股股東類別會議投票表決結果

本公司於內資股及非上市外資股股東類別會議召開當日已發行的內資股股份總數為138,404,580股，非上市外資股股份總數為112,131,420股。此乃賦予內資股及非上市外資股股東權利出席並可於內資股及非上市外資股股東類別會議上對提呈之決議案進行投票表決的股份總數。概無股東有權出席內資股及非上市外資股股東類別會議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。概無股東須於內資股及非上市外資股股東類別會議上就提呈之決議案放棄表決權。

親身或委派代理人出席內資股及非上市外資股股東類別會議的內資股股東共持有有表決權內資股股份138,404,580股，佔本公司有表決權內資股股份總數的100%，非上市外資股股東共持有有表決權非上市外資股股份112,131,420股，佔本公司有表決權非上市外資股股份總數的100%。

內資股及非上市外資股股東類別會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

出席內資股及非上市外資股股東類別會議的股東審議並以現場投票的方式通過如下決議案：

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議批准延長有關建議發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股(「建議發行A股」)及相關事宜決議案(該決議案於二零一七年十一月一日舉行的本公司臨時股東大會、本公司內資股股東(「內資股股東」)類別會議及本公司H股(「H股」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得股東、內資股股東及H股股東批准)的有效期，包括延長授權本公司董事會(「董事會」)處理建議發行A股相關事宜的有效期。以上有效期將延長十二個月，自股東於本公司股東週年大會上批准及本公司類別股東於類別會議上批准有關決議案之日起計算。</p>	<p>250,536,000 100%</p>	<p>0 0%</p>	<p>0 0%</p>
2.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議批准關於增加本公司經營範圍並修改本公司的公司章程(「公司章程」)相關條款(有關修訂公司章程的詳情已載列於通函)。</p>	<p>250,536,000 100%</p>	<p>0 0%</p>	<p>0 0%</p>

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議：</p> <p>(1) 在下文(2)及(3)段的規限下，授予董事會無條件的一般授權，於有關期間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(「聯交所」)或任何其它政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，在聯交所購回已發行的H股；</p> <p>(2) 在上文(1)段獲批准之規限下，在有關期間獲授權購回的H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；</p> <p>(3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：</p> <p>(a) 本公司將為此目的而召開的H股股東類別會議及本公司內資股及非上市外資股股東類別會議上，以與本段(惟本段第(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；</p> <p>(b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所需之審批；及</p>	<p>250,536,000</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(c) 本公司任何債權人並無根據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);</p> <p>(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:</p> <p>(a) 於據上文(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,藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構;及</p> <p>(b) 向中國相關政府機關提交經修訂的公司章程備案。</p> <p>就本決議案而言,「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間:</p> <p>(a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時;或</p> <p>(b) 在本決議案通過之日起計十二個月屆滿之日;或</p> <p>(c) 股東於股東大會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期。</p>			

由於投票贊成上述決議案的票數超過三分之二，故該項決議案已於內資股及非上市外資股股東類別會議上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱日期為二零一八年五月十一日的內資股及非上市外資股股東類別會議通告及日期為二零一八年五月十六日的通函，以了解上述決議案的詳情。

H股股東類別會議投票表決結果

本公司於H股股東類別會議召開當日已發行的H股股份總數為107,464,000股，此乃賦予H股股東權利出席並可於H股股東類別會議上對提呈之決議案進行投票表決的股份總數。概無任何股東於H股股東類別會議上對提呈之決議案進行表決時受到限制。概無股東有權出席H股股東類別會議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。概無股東須於H股股東類別會議上就提呈之決議案放棄表決權。

親身或委派代理人出席H股股東類別會議的H股股東共持有有表決權H股股份57,399,800股，佔本公司有表決權H股股份總數的53.41%。

H股股東類別會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

出席H股股東類別會議的股東審議並以現場投票的方式通過如下決議案：

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議批准延長有關建議發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股(「建議發行A股」)及相關事宜決議案(該決議案於二零一七年十一月一日舉行的本公司臨時股東大會、本公司內資股股東(「內資股股東」)類別會議及本公司H股(「H股」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得股東、內資股股東及H股股東批准)的有效期，包括延長授權本公司董事會(「董事會」)處理建議發行A股相關事宜的有效期。以上有效期將延長十二個月，自股東於本公司股東週年大會上批准及本公司類別股東於類別會議上批准有關決議案之日起計算。</p>	<p>57,399,800 100%</p>	<p>0 0%</p>	<p>0 0%</p>
2.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議批准關於增加本公司經營範圍並修改本公司的公司章程(「公司章程」)相關條款(有關修訂公司章程的詳情已載列於通函)。</p>	<p>57,399,800 100%</p>	<p>0 0%</p>	<p>0 0%</p>

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議：</p> <p>(1) 在下文(2)及(3)段的規限下，授予董事會無條件的一般授權，於有關期間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(「聯交所」)或任何其它政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，在聯交所購回已發行的H股；</p> <p>(2) 在上文(1)段獲批准之規限下，在有關期間獲授權購回的H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；</p> <p>(3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：</p> <p>(a) 本公司將為此目的而召開的H股股東類別會議及本公司內資股及非上市外資股股東類別會議上，以與本段(惟本段第(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；</p> <p>(b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所需之審批；及</p>	<p>57,399,800</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

特別決議案		投票數及佔總投票數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(c) 本公司任何債權人並無根據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);</p> <p>(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:</p> <p>(a) 於據上文(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,藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構;及</p> <p>(b) 向中國相關政府機關提交經修訂的公司章程備案。</p> <p>就本決議案而言,「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間:</p> <p>(a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時;或</p> <p>(b) 在本決議案通過之日起計十二個月屆滿之日;或</p> <p>(c) 股東於股東大會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期。</p>			

由於投票贊成上述決議案的票數超過三分之二，故該項決議案已於H股股東類別會議上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱日期為二零一八年五月十一日的H股股東類別會議通告及日期為二零一八年五月十六日的通函，以了解上述決議案的詳情。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)的工作範圍

以上的投票表決結果已由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)核查，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編製的投票表決結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)提供的投票表決表格相符。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)就此執行的工作並不構成按《香港核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港核證項目準則》所進行的審計或審閱工作，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出任何保證或提出意見。

監事的委任

董事會欣然宣佈，王坤先生獲委任為本公司的監事，於股東週年大會結束時生效。有關王坤先生的履歷詳情請參閱本公司日期為二零一八年六月五日之補充通函。

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，二零一八年六月二十六日

於本公告日期，本公司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。