

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)

## 股東週年大會通告

茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十六日(星期三)上午十時正在中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年五月十日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義)：

### 普通決議案

1. 審議及通過截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司年報。
2. 審議及通過截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會報告。
3. 審議並批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的監事會報告。
4. 審議及通過截至二零一八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0.10元(含稅)。
5. 審議及通過(如適當)董事及監事於截至二零一九年十二月三十一日止年度之酬金的議案。
6. 審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所為截至二零一九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。

\* 僅供識別

7. 審議及通過重選董事及委任獨立非執行董事；
  - 7.1 審議及通過重選王安先生為執行董事；
  - 7.2 審議及通過重選張輝先生為執行董事；
  - 7.3 審議及通過重選王艷輝先生為執行董事；
  - 7.4 審議及通過重選劉宗宜先生為非執行董事；
  - 7.5 審議及通過重選姜洪奇先生為獨立非執行董事；
  - 7.6 審議及通過重選李焯先生為獨立非執行董事；及
  - 7.7 審議及通過委任李堯先生為獨立非執行董事。
8. 審議及通過重選監事；
  - 8.1 審議及通過重選王志武先生為監事；及
  - 8.2 審議及通過重選王坤先生為監事。
9. 審議及通過修訂本公司股東大會議事規則。

### 特別決議案

10. 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。

## 11. 審議及通過下列決議案

**動議**批准修改本公司的公司章程(草稿)相關條款。

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  
二零一九年五月十日

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。

附註：

1. 為確定二零一九年六月二十六日(星期三)召開的股東週年大會的參會股東人選，本公司將於二零一九年五月二十七日(星期一)至二零一九年六月二十六日(星期三)(包括首尾兩天)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。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，全部H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一九年五月二十四日(星期五)下午四時三十分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司。

為確定獲取擬派付末期股息(須經股東於股東週年大會上批准)之股東人選，本公司將於二零一九年七月三日(星期三)至二零一九年七月七日(星期日)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續。為符合資格獲取擬派付末期股息，全部H股過戶文件連同有關股票須不遲於二零一九年七月二日(星期二)下午四時三十分交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司。

卓佳登捷時有限公司的地址為：

香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心22樓  
傳真號碼：(852) 2810 8185

根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(合稱「《企業所得稅法》」)，非居民企業源自中國境內所得收入適用企業所得稅稅率為10%。根據企業所得稅法的任何中國內地企業(包括本公司)向非居民企業股東派發股息，須扣除並代繳10%之企業所得稅。

2. 根據香港上市規則，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，股東週年大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網頁，網址為[www.andre.com.cn](http://www.andre.com.cn)，及香港交易及結算所有限公司的網頁，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
3. 凡有權出席上述通告召開的股東週年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(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年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股股份過戶處卓佳登捷時有限公司(如為H股股東)；或本公司註冊辦事處(如為內資股股東或非上市外資股股東)，方為有效。本公司註冊辦事處的地址為中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號(傳真號碼：(86-535) 421-8858)。本公司H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22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股東週年大會及其任何續會並於會上投票。
6. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於股東週年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股東週年大會，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. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的股東須於二零一九年六月五日(星期三)或之前將股東週年大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本公司註冊辦事處(如為內資股股東或非上市外資股股東)或本公司香港主要營業地(如為H股股東)。本公司註冊辦事處的地址為中國山東省烟台市牟平經濟開發區安德利大街18號(傳真號碼：(86-535) 421-8858)。本公司香港主要營業地點的地址為香港上環德輔道中322號西區電話大樓19樓26室(傳真號碼：(852) 2587 9166)。
8. 是次股東週年大會預計需時半天。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股東週年大會時須出示身份證明文件。