

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

- (A) (I) 股東週年大會；
(II) 內資股及非上市外資股股東類別會議；
(III) H股股東類別會議
之投票表決結果；及
(B) 董事及董事委員會組成之變動

董事會欣然宣佈於股東週年大會通告、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二零一九年六月二十六日(星期三)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，本公司於二零一九年六月二十六日(星期三)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二零一九年五月十日之通函(「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。概無股份賦予

* 僅供識別

股東權利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307,908,880股，佔本公司有表決權股份總數的86.01%。

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.	審議及通過截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司年報。	307,908,880 100%	0	0
2.	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董事會(「 董事會 」)報告。	307,908,880 100%	0	0
3.	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監事會報告。	307,908,880 100%	0	0
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0.1元(含稅)。	307,908,880 100%	0	0
5.	審議及通過(如適當)本公司董事及監事於截至二零一九年十二月三十一日止年度之酬金的決議案。	307,908,880 100%	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決議案。	307,908,880 100%	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；	307,908,880 100%	0	0
	7.2 審議及通過重選張輝先生為執行董事；	307,908,880 100%	0	0
	7.3 審議及通過重選王艷輝先生為執行董事；	307,908,880 100%	0	0
	7.4 審議及通過重選劉宗宜先生為非執行董事；	307,908,880 100%	0	0
	7.5 審議及通過重選姜洪奇先生為獨立非執行董事；	307,908,880 100%	0	0
	7.6 審議及通過重選李煒先生為獨立非執行董事；及	307,908,880 100%	0	0
	7.7 審議及通過委任李堯先生為獨立非執行董事。	307,908,880 100%	0	0
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	307,908,880 100%	0	0
	8.2 審議及通過重選王坤先生為監事。	307,908,880 100%	0	0
9.	審議及通過修訂本公司股東大會議事規則。	307,908,880 100%	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
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元之本公司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、內資股股東(「 內資股股東 」)類別會議及H股(「 H股 」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得本公司股東、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。	307,908,000 100%	0	0
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。	307,908,000 100%	0	0

由於投票贊成上述決議案第1至9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10至11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二零一九年五月十日的股東週年大會通告及通函，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。概無股份賦予股東權利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元之本公司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、內資股股東(「內資股股東」)類別會議及H股(「H股」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得本公司股東、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，自股東於本公司股東週年大會上批准及類別股東於本公司類別會議上批准有關決議案之日起計算。</p>	<p>250,536,000 100%</p>	0	0
2.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議 批准修改本公司的公司章程(草稿)相關條款。</p>	<p>250,536,000 100%</p>	0	0

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。

股東可參閱本公司日期為二零一九年五月十日的內資股及非上市外資股股東類別會議通告及通函，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。概無股份賦予股東權利出席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57,372,880股，佔本公司有表決權H股股份總數的53.39%。

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>57,372,880 100%</p>	0	0
2.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議批准修改本公司的公司章程(草稿)相關條款。</p>	<p>57,372,880 100%</p>	0	0

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。

股東可參閱本公司日期為二零一九年五月十日的H股股東類別會議通告及通函，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。

董事及董事委員會組成之變動

誠如通函所披露，李同寧先生辭任本公司獨立非執行董事之職以及本公司審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會成員，於二零一九年六月二十六日生效。李同寧先生已確認其與董事會並無意見分歧，就其辭任亦無任何事項需要通知本公司股東。董事會對李同寧先生任職期間對本公司作出的貢獻致以誠摯謝意。

董事會欣然宣佈，李堯先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會成員，自二零一九年六月二十六日起生效。有關李堯先生的履歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參閱通函。截至本公告日期，該等披露資料概無變動。

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、李煒先生及李堯先生。