

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

(I) 臨時股東大會； (II) A股類別股東會議；及 (III) H股類別股東會議 之投票表決結果

董事會欣然宣佈於臨時股東大會通告及補充通告、A股類別股東會議通告以及H股類別股東會議通告所載之全部決議案已分別於二零二零年十二月一日(星期二)所舉行之臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上獲正式通過。

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，本公司於二零二零年十二月一日(星期二)在中華人民共和國(「中國」)山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓2樓會議室舉行的二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)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二零二零年十一月十一日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

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378,000,000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。概無股東須於臨時股東大會上就提呈之任何決議案放棄表決權。

* 僅供識別

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323,092,455股，佔本公司有表決權股份總數的85.47%。

臨時股東大會的召集和召開符合中國《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：

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				
1.	審議及通過下列決議案： 動議 批准增加註冊資本及修訂公司章程(不包括其附件)。	323,092,455 100%	0	0
2.	審議及通過下列決議案： 動議 批准修訂股東大會議事規則。	323,092,455 100%	0	0
3.	審議及通過下列決議案： 動議 批准修訂董事會議事規則。	323,092,455 100%%	0	0
4.	審議及通過下列決議案： 動議 批准修訂監事會議事規則。	323,092,455 100%	0	0
5.	審議及通過有關授予董事會購回H股之一般授權之決議案。	323,092,455 100%	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
普通決議案				
6.	審議及通過下列決議案： 動議 委任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之外部核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	323,092,455 100%	0	0

由於投票贊成決議案第1至5項的票數超過三分之二，故該等決議案已於臨時股東大會上作為特別決議案獲得通過。由於投票贊成決議案第6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。

股東可參閱日期為二零二零年十月十六日的臨時股東大會通告、日期為二零二零年十月二十七日的臨時股東大會補充通告以及通函，以瞭解上述決議案的詳情。

A股類別股東會議投票表決結果

於A股類別股東會議召開當日已發行的A股股份總數為270,536,000股，此乃賦予A股股東權利出席並可於A股類別股東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A股類別股東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A股類別股東會議上就提呈之決議案放棄表決權。

親身、委派代理人或透過網上投票出席A股類別股東會議的A股股東共持有有表決權A股股份250,537,100股，佔本公司有表決權A股股份總數的92.61%。

A股類別股東會議的召集和召開符合中國《公司法》及公司章程的規定。

出席A股類別股東會議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：

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.	審議及通過下列決議案： 動議 批准增加註冊資本及修訂公司章程(不包括其附件)	250,537,100 100%	0	0
2.	審議及通過有關授予董事會購回H股之一般授權之決議案。	250,537,100 100%	0	0

由於投票贊成上述決議案的票數超過三分之二，故該等決議案已於A股類別股東會議上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱本公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發之會議通告及其他相關文件，以瞭解上述決議案的詳情。

H股類別股東會議投票表決結果

於H股類別股東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股類別股東會議上對提呈之決議案進行投票表決的股份總數。概無股東於H股類別股東會議上就提呈之決議案進行投票表決時受到限制。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東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股類別股東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股類別股東會議的H股股東共持有有表決權H股股份72,555,355股，佔本公司有表決權H股股份總數的67.52%。

H股類別股東會議的召集和召開符合中國《公司法》及公司章程的規定。

出席H股類別股東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.	審議及通過下列決議案： 動議批准增加註冊資本及修訂公司章程(不包括其附件)	72,555,355 100%	0	0
2.	審議及通過有關授予董事會購回H股之 一般授權之決議案。	72,555,355 100%	0	0

由於投票贊成上述決議案的票數超過三分之二，故該等決議案已於H股類別股東會議上作為特別決議案獲得通過。

股東可參閱日期為二零二零年十月十六日的H股類別股東會議通告及通函，以瞭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，二零二零年十二月一日

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、李煒先生及李堯先生。