

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)

(1)董事辭任；及 (2)監事辭任

董事辭任

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，因工作調動，張輝先生已辭任本公司第八屆董事會(「董事會」)副董事長、非執行董事、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會委員職務，自二零二四年四月二十九日起生效。辭職生效後，張輝先生不再擔任本公司的任何職務。

張輝先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對張輝先生於其任期內對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

監事辭任

本公司謹此宣佈，本公司於二零二四年四月二十九日收到黃連波先生的辭職報告，因個人原因需投放更多時間於其他事務，黃連波先生申請辭去本公司非職工代表監事職務。根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》(「公司章程」)等有關規定，由於黃連波先生的辭職將導致本公司監事會(「監事會」)人數低於法定最低人數，黃連波先生的辭職報告將自本公司二零二四年第一次臨時股東大會選舉產生新任監事後生效。在此期間，黃連波先生將依據相關法律法規及公司章程的規定繼續履行監事相關職責。

黃連波先生已確認，彼與董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會及監事會謹藉此機會對黃連波先生於其任期內對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

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，二零二四年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王艷輝先生、王坤先生及王萌女士，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

* 僅供識別