

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)

撤回臨時股東大會第5項普通決議案

茲提述(i)烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月24日的通函(「通函」)及臨時股東大會通告(「通告」)；及(ii)本公司就臨時股東大會所發出的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)建議委任王峻峰先生為股東代表監事。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司近日收到監事候選人王峻峰先生提交的書面申請，王峻峰先生因需投放更多時間於本集團其他工作事務，故申請放棄監事候選人資格，監事會尊重其決定，同意取消對其監事候選人的推選。同時，本公司經與黃連波先生溝通，其願意撤回其於2024年4月29日遞交的辭職報告(由於黃連波先生辭職將導致監事會人數低於法定人數，辭職報告應自臨時股東大會選舉產生新任監事後生效)，同意繼續擔任股東代表監事直至第八屆監事會任期屆滿且本公司股東大會選舉產生第九屆監事會監事之日。

就此而言，通函、通告及代表委任表格所載第5項普通決議案「審議及通過選舉王峻峰先生為股東代表監事的議案」將被撤回，且不會於臨時股東大會上提呈以供股東審議及批准。

* 僅供識別

除第5項普通決議案不會進行投票表決或點票外，股東已提交的臨時股東大會代表委任表格將繼續有效。除上述事項外，通函、通告及代表委任表格所載其他決議案將保持不變，並將於臨時股東大會上進行投票。股東務請仔細閱讀通函及通告(包括其附註)，以了解有關將按計劃於臨時股東大會上提呈以供審議及批准的其他決議案、出席臨時股東大會的資格、委任代表及其他相關事項的詳情。

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，2024年6月3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。