



# 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)

## 臨時股東大會適用之代表委任表格

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 與本代表委任表格有關之股份數目 (註1)          |  |
| 與本代表委任表格有關之股份類別 (內資股或H股) (註2) |  |

本人／吾等 (註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為烟台北方安德利果汁股份有限公司 (「本公司」) 股東，茲委任臨時股東大會主席 (註4) 或 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一二年十一月二十六日 (星期一) 上午10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樓舉行之臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 及其任何續會，藉以考慮及酌情通過臨時股東大會通告所載之決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等之名義按以下指示就決議案投票。

| 普通決議案 |                                                                   | 贊成 (註5) | 反對 (註5) | 棄權 (註5) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.    | 審議及批准經補充協議修訂的產品採購框架協議下的持續關連交易及截至二零一四年止三個年度各年的建議經修訂年度上限，有關詳情載於本通函。 |         |         |         |
| 特別決議案 |                                                                   | 贊成 (註5) | 反對 (註5) | 棄權 (註5) |
| 2.    | 審議及批准有關修訂《公司章程》的決議案，有關詳情載於本通函。                                    |         |         |         |

以上決議案列載於本公司日期為二零一二年十月十日的臨時股東大會通函 (「通函」) 內的臨時股東大會通告中，閣下委任代表之前，請先閱覽臨時股東大會通函全文。除非另有所指，本代表委任表格所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署 (註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如不填上股份數目，則本股東投票代表委任表格將代表登記於 閣下名下所有本公司股份之數目。
- 亦請 閣下填上本代表委任表格有關股份類別 (內資股或H股)。
- 請用正楷填上本公司股東名冊上所示的 閣下姓名及地址。
- 如擬委派主席以外之其他人士為代表，請將「臨時股東大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項修改均須由簽署人簡簽。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下之適當空格內加「✓」符號。如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄下之適當空格內加「✓」符號。如擬放棄投票決議案，請在「棄權」欄下之適當空格內加「✓」符號，閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如未有作出指示，則代表將有權自行決定如何投票。對於未載於臨時股東大會通告而於臨時股東大會上正式提呈之任何其他決議案，閣下之代表亦將有權自行決定如何投票。
- 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，均有權委派其他人士代其出席，並於表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上之股東可委派超過一名代表，於臨時股東大會上代其投票。
- 對內資股股東而言，本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件 (如有)，或經公證人簽署證明之副本，須於臨時股東大會或其續會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之註冊辦事處 (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)，方為有效；對H股股東而言，上述文件須於臨時股東大會或其續會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司 (地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或由受委代表代其於臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席，則由較優先的聯名股東所作出的表決須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內聯名股東排名先後而定。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響 閣下出席臨時股東大會並於會上投票的權利。出席臨時股東大會之代表必須出示其身份證明。