



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/吾等出席謹訂於二零一三年五月二十一日 (星期二) 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。

特別決議案		贊成 (註5)	反對 (註5)	棄權 (註5)
1.	審議及批准發行 A 股			
	(i) 擬發行的新股份類別及面值			
	(ii) 擬上市的證券交易所			
	(iii) 擬發行的 A 股數量			
	(iv) 發行對象			
	(v) 發行方式			
	(vi) 釐定發行價的基準			
	(vii) 累計未分配利潤的分派計劃			
	(viii) 所得款項用途			
	(ix) 董事會授權			
2.	審議及批准修訂公司章程			
普通決議案		贊成 (註5)	反對 (註5)	棄權 (註5)
3.	審議及批准採納股東大會規則			
4.	審議及批准採納董事會議事規則			
5.	審議及批准採納獨立董事工作規則			
6.	審議及批准採納關連交易規則			
7.	審議及批准採納外部投資管理規則			
8.	審議及批准採納募集資金之管理規則			
9.	審議及批准採納分紅規劃			
10.	審議及批准成立戰略委員會			
11.	審議及批准將薪酬委員會的名稱更改為薪酬及考核委員會			
12.	審議及批准將審核委員會的名稱更改為審計委員會			
13.	審議及批准有關張所平先生獲委任為股東批准之本公司監事的決議案			
14.	審議及批准採納監事會會議規則			

以上決議案列載於本公司日期為二零一三年四月五日的通函(「通函」)內的臨時股東大會通告中，閣下委任代表之前，請先參閱通函全文。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：二零一三年 _____ 月 _____ 日 股東簽署 (註6)： _____

附註：

1. 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。
2. 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)。
3. 請用正楷填上本公司股東名冊上所示的閣下姓名及地址。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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(地址為中國山東省煙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24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。
8. 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，則只有排名較為優先的持有人方有權投票，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名以彼等就聯名持有之股份名列本公司股東名冊之順序決定。
9. 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受委代表必須出示其身份證明。

* 僅供識別