



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)

內資股股東類別會議適用之代表委任表格

本人／吾等^(註1) _____

地址為 _____

為烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元內資股^(註2) _____股
之登記持有人，茲委任類別會議主席^(註3)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11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樓舉行之內資股股東類別會議(「類別會議」)及其任何續會，藉以考慮及酌情通過類別會議通告所載之決議案，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4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
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4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
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」)內的內資股股東類別會議通告中，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5)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上本公司股東名冊上所示的 閣下姓名及地址。
2. 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。
3. 如擬委派主席以外之其他人士為代表，請將「**類別會議主席**或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。**本股東投票代表委任表格之每項修改均須由簽署人簡簽。**
4. **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。對於未載於股東類別會議通告而於股東類別會議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。
5. 本股東投票代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權之授權人簽署，如股東為一間公司，則股東投票代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或其授權人或獲授權簽署之其他人士簽署。如本代表委任表格由授權人簽署，授權簽署之授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. 凡有權出席本公司類別會議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，於類別會議上代其投票。
7. 本股東投票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，須於類別會議或其續會指定舉行時間 24 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。
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類別會議上投票，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 閣下出席類別會議並於會上投票的權利。出席類別會議之受委代表必須出示身份證明。

* 僅供識別