



# 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)

### 股東週年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 <sup>(註1)</sup>	
與本代表委任表格有關之 股份類別(內資股或H股) <sup>(註2)</sup>	

本人/吾等<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)股東，茲委任股東週年大會主席<sup>(註4)</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年六月二十五日(星期三)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樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，藉以考慮及酌情通過股東週年大會通告及補充通告所載之決議案，並於股東週年大會上代表本人/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 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及通過截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司年報。			
2.	審議及通過截至二零一三年十二月三十一日止年度的董事會報告。			
3.	審議及通過截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。			
4.	審議及通過截至二零一三年十二月三十一日止年度的利潤分配方案並授權董事會向股東分派現金股利總計人民幣20,449,400元(含稅)或每股派發現金股利人民幣0.05元(含稅)。			
5.	審議及通過(如適當)董事及監事於截至二零一四年十二月三十一日止年度之酬金的決議案。			
6.	審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所為截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司外部核數師，並授權董事會釐定其酬金的決議案。			
特別決議案				
7.	審議及通過有關授予董事會一般授權以發行新股的決議案。			
8.	審議及通過有關授予董事會一般授權以購回H股的決議案。			
9.	審議及通過股東週年大會補充通告所載列的有關修訂本公司現有公司章程的決議案。			

以上決議案列載於本公司日期為二零一四年五月九日的股東週年大會通函內的股東週年大會通告及日期為二零一四年六月九日的股東週年大會補充通函內的股東週年大會補充通告中。閣下委任代表之前，請先閱覽股東週年大會通函及補充通函全文。

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署<sup>(註6)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 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「股東週年大會主席或」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。對於未載於日期為二零一四年五月九日的股東週年大會通告及日期為二零一四年六月九日的股東週年大會補充通告而於股東週年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。
- 凡有權出席股東週年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，於股東週年大會上代其投票。
- 對內資股持有人而言，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，須於股東週年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股持有人而言，上述文件須於股東週年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股股份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183號合和中心22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股東週年大會上投票，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。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席股東週年大會並於會上投票的權利。出席股東週年大會之代表必須出示其身份證明。

\* 僅供識別