



# 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 <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，茲委任臨時股東大會主席<sup>(註4)</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一五年十二月十一日(星期五)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 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	考慮及批准有關第一份股權轉讓協議及第二份股權轉讓協議項下擬出售於烟台統利50%股權之決議案。			
特別決議案				
2.	考慮及批准有關修訂《公司章程》之決議案。			

以上決議案列載於本公司日期為二零一五年十月二十七日有關本公司臨時股東大會的通函，閣下委任代表之前，請先參閱有關本公司臨時股東大會通函全文。

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 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；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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54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。