



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/吾等出席本公司謹訂於二零一七年十一月一日(星期三)上午9時30分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，並於臨時股東大會上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按以下指示就決議案投票。

除非另有所指，本代表委任表格及下列決議案所用詞彙與本公司日期為二零一七年九月十五日的臨時股東大會通告(「通告」)所定義者具有相同涵義。

	特別決議案	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	「動議批准公開發行人民幣普通股股票並上市方案(任一及每一項目作為一項單獨決議案)，發行A股的批准將自本決議案獲得股東在臨時股東大會上批准及類別股東在類別股東大會上批准日期起十二(12)個月內有效：			
	(1) 擬發行的新股份類別及面值			
	(2) 擬上市的證券交易所			
	(3) 擬發行的A股數量			
	(4) 發行對象			
	(5) 發行方式			
	(6) 釐定發行價的基準			
	(7) 發行A股募集資金投資項目			
	(8) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司			
	(9) 關於發行A股的授權」			
2.	「動議批准發行A股並上市前滾存未分配利潤分配方案(有關方案詳情將載列於通函)。」			

特別決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
3.	「動議批准《烟台北方安德利果汁股份有限公司公開發行人民幣普通股股票並上市後三年內穩定公司A股股價的預案》(有關預案詳情將載列於通函)。」			
4.	「動議批准《烟台北方安德利果汁股份有限公司公開發行人民幣普通股股票並上市後三年股東回報規劃》(有關規劃詳情將載列於通函)。」			
5.	「動議批准關於公開發行股票填補被攤薄即期回報的措施及承諾(有關措施及承諾詳情將載列於通函)。」			
6.	「動議批准本公司就申請發行A股並上市相關事宜出具的承諾函，並批准本公司提出的未能履行公開承諾事項的約束措施(有關承諾及約束措施詳情將載列於通函)。」			
7.	「動議批准本公司未來三年的戰略發展規劃(有關規劃詳情將載列於通函)。」			
8.	「動議批准增加本公司經營範圍(有關詳情將載列於通函)。」			
9.	「動議批准修訂公司章程(有關修訂公司章程的詳情將載列於通函)。」			
10.	「動議批准採納公司章程(草案)(有關公司章程(草案)在現行的公司章程基礎上所作修改的詳情將載列於通函)。」			
普通決議案				
11.	「動議批准修訂股東大會議事規則(有關修訂股東大會議事規則詳情將載列於通函)。」			
12.	「動議批准修訂董事會議事規則(有關修訂董事會議事規則詳情將載列於通函)。」			
13.	「動議批准修訂監事會議事規則(有關修訂監事會議事規則詳情將載列於通函)。」			
14.	「動議批准確認公司最近三年及一期與三井物產株式會社關聯交易合法合規(有關詳情將載列於通函)。」			

以上決議案載列於通告中，閣下委任代表之前，請閱覽通函全文。

日期：二零一七年_____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. 本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。
7. 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。
8. 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183號合和中心22樓)，方為有效。
9. 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。
10. 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。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。閣下／閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳登捷時有限公司之上述地址。