

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公告 董事會委員會成員變動

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，根據本公司第六屆董事會於二零一七年八月三十日通過的經修訂薪酬與考核委員會議事規則，本公司執行董事張輝先生獲委任為本公司薪酬與考核委員會成員，由二零一七年十二月十一日起生效(「委任」)。

有關張輝先生的履歷及其他有關資料，請參閱本公司日期為二零一七年三月二十一日的最近期年報。

在委任後，本公司的薪酬與考核委員會應由三位成員組成，即姜洪奇先生、李同寧先生及張輝先生，並由姜洪奇先生出任主席。姜洪奇先生及李同寧先生均為本公司獨立非執行董事。因此，在委任後，本公司已遵守本公司薪酬與考核委員會議事規則項下的組成規定，並繼續遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.25條的規定。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
王安

中國烟台，二零一七年十二月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李同寧先生。

* 僅供識別