



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 ^(註1)	
與本代表委任表格有關之股份類別(內資股、非上市外資股或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，茲委任股東週年大會主席^(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二零一八年六月二十六日(星期二)上午十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。

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二零一八年五月十一日的股東週年大會通告(「通告」)所定義者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	審議及通過截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司年報。			
2.	審議及通過截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。			
3.	審議及通過截至二零一七年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。			
4.	審議及通過截至二零一七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息總計人民幣35,800,000元(含稅)，或每股派發現金股息人民幣0.1元(含稅)。			
5.	審議及通過(如適當)本公司董事及監事於截至二零一八年十二月三十一日止年度之酬金的議案。			
6.	審議及通過續聘畢馬威華振會計師事務所為截至二零一八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議案。			
7.	審議及通過本公司二零一五年至二零一七年三年財務報告的議案。			

特別決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
8.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議批准延長有關建議發行不多於20,000,000股每股面值人民幣1.00元之A股(「建議發行A股」)及相關事宜決議案(該決議案於二零一七年十一月一日舉行的本公司臨時股東大會、本公司內資股股東(「內資股股東」)類別會議及本公司H股(「H股」)股東類別會議上作為決議案已分別獲得股東、內資股股東及H股股東批准)的有效期，包括延長授權董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期。以上有效期將延長十二個月，自股東於股東週年大會上批准及本公司類別股東於類別會議上批准有關決議案之日起計算。</p>			
9.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議批准關於增加本公司經營範圍並修改本公司的公司章程(「公司章程」)相關條款(有關修訂公司章程的詳情將載列於通函)。</p>			
10.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p>動議：</p> <p>(1) 在下文(2)及(3)段的規限下，授予董事會無條件的一般授權，於有關期間內按照中國政府或證券監管機構、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，在聯交所購回已發行的H股；</p> <p>(2) 在上文(1)段獲批准之規限下，在有關期間獲授權購回的H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日已發行H股面值總額的10%；</p>			

特別決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
<p>(3) 上文(1)段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：</p> <p>(a) 本公司將為此目的而召開的H股股東類別會議及本公司內資股及非上市外資股股東類別會議上，以與本段(惟本段第(3)(a)分段除外)所載決議案之相同條款通過一項特別決議案；</p> <p>(b) 如適用，本公司已按照中國之法律、法規及規例規定取得相關中國監管機關所需之審批；及</p> <p>(c) 本公司任何債權人並無根據公司章程有關條款所載的通知程序要求本公司償還債務或就任何尚欠債權人的款項提供擔保(或如本公司任何債權人要求本公司償還債務或提供擔保，本公司已全權決定使用內部資源償還債務或就有關欠款提供擔保)；</p> <p>(4) 在取得所有中國相關監管機關批准購回該等H股之情況下，授權董事會：</p> <p>(a) 於據上文(1)段所述購回H股時，在董事會認為合適之情況下修訂公司章程，藉以削減本公司之註冊股本及反映本公司之新股本結構；及</p> <p>(b) 向中國相關政府機關提交經修訂的公司章程備案。</p> <p>就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間：</p> <p>(a) 在本決議案通過後之本公司下屆股東週年大會結束時；或</p> <p>(b) 在本決議案通過之日起計十二個月屆滿之日；或</p> <p>(c) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授予董事會之授權之日期。</p>			

以上決議案列載於通告中，閣下委任代表之前，請先閱覽本公司將予寄發之通函全文。

日期：二零一八年_____月_____日 股東簽署 ^(註6)：_____

附註：

1. 請填上以 閣下名義登記之本公司股份(「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、非上市外資股或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「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。
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。對於未載於股東週年大會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。
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。
8. 對本公司內資股股東及非上市外資股股東而言，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股股東而言，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。
10. 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。

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。