

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

股東週年大會補充通告

茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月十六日之通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零一八年五月十一日之通告(「股東週年大會通告」)，其中載列本公司召開二零一七年股東週年大會(「股東週年大會」)之時間及地點，並載有股東週年大會將於提呈供本公司股東批准之決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙將與本公司日期為二零一八年六月五日之股東週年大會補充通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告本公司原訂於二零一八年六月二十六日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樓舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載決議案以外之以下普通決議案：

普通決議案

11. 審議及批准委任王坤先生為監事。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
主席
王安

中國烟台，二零一八年六月五日

於本公告日期，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

附註：

1. 本補充通告隨附有關上述普通決議案之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)。內資股及非上市外資股股東須將補充代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(倘有)，於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回本公司註冊辦事處(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。H股股東須於同期將上述文件遞交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。
2. 凡有權出席股東週年大會並在會上投票的股東均有權委派一名或數名受委代表代其出席會議，並代其投票。該受委代表毋須為本公司股東。補充代表委任表格將不會影響閣下就股東週年大會通告所載的決議案而填妥的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已填妥及交回第一份代表委任表格，並有效委任受委代表代閣下出席股東週年大會及為其行事，但未有填妥及交回補充代表委任表格，則閣下之受委代表將有權酌情就補充通告所載的決議案投票。倘閣下未填妥及交回第一份代表委任表格，但已填妥及交回補充代表委任表格並有效委任受委代表閣下出席股東週年大會及為其行事，除非另有指示，閣下之受委代表將有權酌情就股東週年大會通告所載的決議案投票。
3. 填妥及交回第一份代表委任表格及／或補充代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
4. 有關召開股東週年大會的時間及地點、股東週年大會上將予通過之其他決議案、出席股東週年大會的資格、代表委任表格、登記手續、暫停辦理股份過戶登記手續、回執及股東週年大會的其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通函及股東週年大會通告。