



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 <sup>(註1)</sup>	
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) <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，茲委任股東週年大會主席<sup>(註4)</sup>或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一九年六月二十六日(星期三)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二零一九年五月十日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及通過截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司年報。			
2.	審議及通過截至二零一八年十二月三十一日止年度的董事會報告。			
3.	審議及通過截至二零一八年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。			
4.	審議及通過截至二零一八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0.10元(含稅)。			
5.	審議及通過(如適當)董事及監事於截至二零一九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二零一九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。			

特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
7.	審議及通過重選董事及委任獨立非執行董事			
7.1	審議及通過重選王安先生為執行董事；			
7.2	審議及通過重選張輝先生為執行董事；			
7.3	審議及通過重選王艷輝先生為執行董事；			
7.4	審議及通過重選劉宗宜先生為非執行董事；			
7.5	審議及通過重選姜洪奇先生為獨立非執行董事；			
7.6	審議及通過重選李煒先生為獨立非執行董事； 及			
7.7	審議及通過委任李堯先生為獨立非執行董事。			
8.	審議及通過重選監事			
8.1	審議及通過重選王志武先生為監事；及			
8.2	審議及通過重選王坤先生為監事。			
9.	審議及通過修訂本公司股東大會議事規則。			
10.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p><b>動議</b>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(「<b>建議發行A股</b>」)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(「<b>內資股股東</b>」)類別會議及本公司H股(「<b>H股</b>」)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，包括延長授權本公司董事會處理建議發行A股相關事宜的有效期。</p> <p>以上有效期將延長十二個月，自股東於本公司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>			
11.	<p>審議及通過下列決議案：</p> <p><b>動議</b>批准修改本公司的公司章程(草案)相關條款。</p>			

以上決議案列載於有關股東週年大會的通函內的股東週年大會通告中，閣下委任代表之前，請先閱覽通函全文。

日期：二零一九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 股東簽署<sup>(註6)</sup>：\_\_\_\_\_

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、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。