

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份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)

董事及行政總裁辭任；及 聘任行政總裁

董事及行政總裁辭任

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，因工作調整，王坤先生已辭任本公司第八屆董事會(「董事會」)執行董事、行政總裁等職務，自2024年12月27日起生效。辭職生效後，王坤先生不再擔任本公司的任何職務。王坤先生的辭任不會影響本公司生產經營和各項管理工作的正常開展，本公司將按照法定程序盡快完成董事的補選工作。

王坤先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對王坤先生於其任期內為本公司事業發展及企業管理等方面做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

聘任行政總裁

為保障本公司規範運作，結合本公司經營管理需要，經本公司董事長王安先生提名、本公司董事會提名委員會審查，現聘任張輝先生為本公司行政總裁，任職期限自2024年12月27日舉行之董事會會議審議通過後次日，即2024年12月28日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

張輝先生的履歷詳情載列如下：

張輝先生，52歲，1997年7月自山東農業大學畢業，並獲得經濟管理學士學位(主修企業管理)。張輝先生1998年12月加入本公司，先後擔任生產部主任、附屬公司總經理，2009年6月至2023年3月擔任本公司執行董事兼行政總裁，2023年4月至2024年4月擔任本公司

非執行董事，期間同時兼任白水安德利果蔬汁有限公司、大連安德利果蔬汁有限公司、烟台龍口安德利果汁飲料有限公司等多家附屬公司董事兼總經理，2023年4月至2024年12月擔任山東安德利集團有限公司執行總裁。張輝先生是一名工程師。

於本公告日期，張輝先生為烟台興安投資中心(有限合夥)之普通合夥人，並持有其41.14%權益，而烟台興安投資中心(有限合夥)持有本公司17,500,000股A股，佔本公司全部已發行總股本的5.01%。張輝先生因透過其於烟台興安投資中心(有限合夥)之權益而被視作擁有上述權益。

就本公司董事所知，除上文所披露以外，張輝先生(i)於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事或監事職務；(ii)並無持有任何其他重要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於本公告日期無於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露以外，並無與張輝先生有關而須提請股東注意的其他事項，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

張輝先生因其擔任本公司行政總裁之職每年可獲酬金約人民幣500,000元，該等金額將根據其表現評估支付。

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，2024年12月27日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

* 僅供識別