

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 董事會專門委員會組成之變動

茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十五日的通函(「通函」)及二零二五年五月十六日的年度股東大會投票表決結果公告，內容有關(其中包括)王常青先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司謹此宣佈，王常青先生已獲委任為本公司審計委員會成員、提名委員會成員及薪酬與考核委員會成員，自二零二五年五月二十日起生效。

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，二零二五年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、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、王雁女士及王常青先生。

* 僅供識別