

香 交易及結算所有限公司及香 聯合 有限
確性或完整性亦不發表任何聲明，並 有
生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 責

凤祥食品

的票，不超過獨立股東所持所有股份所附票的10%；及(iii)H股要約最低有條件接納，致獨立H股股東所持H股不少於90%的前提下，批准H股自願撤銷於聯交所的上市地位；及

- (b) 本公司任何董事謹此授權，按其可能認為就履行(a)段所述自願撤銷而言必要或合宜，採

■ 授權書或據以簽署 據 ■ 其 授權 件，必須經公 人 明。經公 的授權書或其
■ 授權 件須 同委任 表的 據同一時間交到本公司香 的H股 戶登記處或本公司
中國註冊辦 處地 （按 用情況）。

填妥及 回 表委任表格後，本公司股東 可依願親 出/ 股東會 或其任何續會，
並於會上投票。

4. 出/ 股東會 ■ 股東或受委 表 須出示 份 明 件。

5. 其 項

i. 預期股東會 將於半天內結束。所有出/ 股東應自理交通和住宿，並自行承擔與
出/ 會 有關的所有費用。

ii. 上述提呈股東會 審 和批准的決 案詳情列載於本公司日期為2022年12月28日
有關股東會 的綜合 件。

iii. 香 中央 券登記有限公司地 為：

香 灣
皇后大 東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中國總 及註冊辦 處地 為：

中國
山東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉 村
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間 指香 日期及時間。

於本通告日期，董 會包括 行董 劉志光先生、肖東生先生、周勁鷹女士及石磊先生；
非 行董 劉學景先生及張傳立先生；及 立非 行董 田勇先生、趙迎琳女士及
鍾偉 先生。