

閣下如對補通何方面或應採取何種行動，應向持牌證券交易商、銀行、理、律師、專業師或專業顧問查詢。

閣下如已將名山鳳祥股權轉讓，應立即將補通及隨附表格送交買主或承買人，或向持牌證券交易商、銀行、持牌證券交易商或理，以便轉買或承買。

香港易及算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對補通內容概負責，對準確或完整表格或任何聲明，補通全部或任何部分容而或因倚賴等容而引致之損失，概不負責。

---

鳳祥食品

---

---

.....	1
事會函件 .....	2
附 一 議 公 司 .....	6
股東大會 .....	11

於 通 ，除文 另 所指外， 列 彙 。

「 司

凤祥<sup>八</sup>

通 旨 向 提 示 章 程

隨 附 時 股 大 表 委 表 格 。

---

## 事 會 函 件

---

### VI. 議

，章程修 符合 司及股 整 。 ， 建  
股 投票 成 時股 大 告所載 於 時股 大 提呈 案。

列位股 台

承  
東 份 公  
席  
朱凌

2023年12 6日

司章程，，，。參考。  
如，概準。

章程載列如：

十 司股 行， 行 平、 原， 同種 股 應  
同等。

同 行 同種 股， 股 行 和 格應、 同； 或者 所  
股， 股應、 同 格。

司 行 股和—外—市外 股 或 所 分、  
同。

十九 務院證券 管 構批， 司可 行 過408,250,000股 外  
市外 股， 部 通股。 外 市外 股首 行完成， 司 股  
構：

股 合 1,400,000,000股， 股1,045,000,000股， 股 74.6%， 外  
市外 股355,000,000股， 股 25.4%。

~~二十七 司 證券 所外 協 股， 應 股 大 按  
章程 批。 股 大 同 批， 司可 除或者 前  
述 立 合同， 或者 合同。~~

~~前 所稱 股 合同， 包括 限 同意承 股 務和取 股  
協。~~

~~司 轉 股 合同或者合同。~~

~~三十七 司應 完 股 名。 股 名 包括 列部分：~~

~~( ) 司 所、 除 ( )、 ( ) 外 股 名；~~

~~( ) ( )~~

\_\_\_\_\_

— —

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

H \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 90 30 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

j /F12 1 Tf 1.1536 0 TD.959 70.86/F10 1 Tf 1.1536 0 TD ( )Tj /F14 1 Tf 1.1536 0 TD ( )Tj /F48 1 Tf 1

\_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

"

几样

---

---

1. 2023 12 22 H 2023 12 19  
2023 12 22 2023 12 18  
H  
183 17 1712-1716 H

2.

3.

2023 12 21 H H 24  
H

4.

5.

i.

ii.

iii.

183  
17 1712-1716  
(852) 2862 8555  
(852) 2865 0990

---

---

iv.

(86) 635 713 8018  
(86) 635 713 6002 166

6.