

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司
確性或完整性亦不發表任何聲明，並
或倚賴該等內容而引致的任何損失

鳳祥食品

的票 不超 立股東所持所有股份所 票 10%；及(iii)H股要 最低有 接 致 立H股股東所持H股不 於90%的前提下，批准H股自願撤銷於聯交所的上市 位；及

- (b) 本公司任何董事謹此 授權，按其可能認為 行上 (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 公 人 明。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 記處或本公司中 註冊辦 處 。（按 情 況）。

填 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 於半 內 束。所有出 股東 應自理交 和住宿，並自行 擔與出 會 有關的所有費 。

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 合 件。

iii. 香 券 記有 公司 為：

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

iv. 本公司中 及註冊辦 處 為：

中
東省
聊 市
穀 縣
安樂鎮
劉 村
話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本 告內所有日期及時間 指香 日期及時間。

於本 告日期，董 會包括 行董 劉志光先 、肖東 先 、周勁鷹 士及石磊先 ；非 行董 劉學景先 及張傳立先 ；及 立非 行董 勇先 、趙迎琳 士及鍾偉 先 。