

閣下如對補通或任何方面或應採取任何行動有疑問，應向持牌證券易商、銀行、理、律師、專業師或專業人士查詢。

閣下如已將名下鳳祥股份出售或轉讓，應立即將補通及隨附表格送交買主或承人或經手買賣的銀行、持牌證券易商或專業人士，以便轉交買主或承人。

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，概不承擔因補通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。

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 □ □ □ □ 。

「 □ 司及

凤祥^へ

□ 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。□ □ 建議
股 □ 投票 成 時股 □ 大 □ 告所載 於 時股 □ 大 □ □ 提呈 議案。

列位股 □ 台

承 □ □
東 份 公
□ 席
朱凌
謹，

2023年12 □ 6日

公司章程中，凡有與本章程相抵觸者，概以本章程為準。

章程載列如下：

十 公司股行，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。

公司行股和—外—市外股或所分同。

十九 務院證券管構批，公司可行過408,250,000股外市外股，部通股。外市外股首行完成，公司股構：

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 公司證券所外協議股，應股大按章程批。股大同批，公司可除或者變前~~
~~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議。~~

~~公司轉股合同或者合同。~~

~~三十七 公司應完股名。股名包括列部分：~~

~~() 公司所、除()、()外股名；~~

~~() (刊)~~

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

iv.

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

6.