

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、專業師或專業人士查詢。

閣下如已將名山鳳祥股 限 公司 或 讓，應立即將補通及隨附表委表格送買或承或向銀行、持牌證券交易商或理，便轉買或承。

香港易及算所 限 公司及香港聯合通容概負責，對準確或完整表何聲明，通部或何部分容而或因倚賴等容而引

---

凤祥食品

---

---

.....	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 本 章 程 何

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，  
如，概 準。  
考。

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 接  
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；~~

( ) ( 6521.7159 0 TD ( )Tj 1 Tf 1.1536 0 TD ( )T0D ( )Tj /F22 1 Tf 1.6 0 TD ( )Tj ET 7040 1.14 7 Tf 1.1433 0 TD ( )Tj /F BT 8.

\_\_\_\_\_

— —

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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.