

香港交易 結算所有限 香港聯 交易所有限 對本補 通 容概不負責，對
準確性 完整性亦不 表任何聲明，並明確表 ，概不對因本補 通 部 任何部份
容而 因依賴 等 容而引致 任何損 擔任何責任。



茲補充通告 資股類別 會將按 劃於2023年5月19日(星期)上
時正 緊隨H股 有人 類別 會(「H股類別大會」)結束後 中 山東省聊
市陽穀縣鳳 食 研 中心2樓舉行， 考慮 酌情通過(不 有)
列決議案為 資股類別 會 有通 所 決議案 特別決議案：

別決議案

2. 考慮 建議 章程：

「動議：

(a) 確 建議 章程(情 於第二份補 通 「附錄一—
建議 章程」(「章程修訂」))；

(b) 授權任何一 董 、董 會 書 授權人士根據上市 則
最終 對 章程作 ，並處理就章程 所需 一切
、報 、 案 關 (根據中 關 管機
構 要求進行文 性) 任何前 項。」

3. 考慮 建議 股東 會議 則(情 於第二份補 通 「附錄
二—建議 股東 會議 則」)。

4. 考慮 建議 董 會議 則(情 於第二份補 通 「附錄
一—建議 董 會議 則」)。

5. 考慮 建議 會議 則(情 於第二份補 通 「附錄
四—建議 會議 則」)。

6. 考慮 授 董 會 行本 股份 一 授權：

「動議：

(a) 謹此

「有關期間」指 本決議案獲通過 日起至 最早 者止 期間：

(i) 通過此項決議案後本 屆股東週年 會結束時；

(ii) 通過此項決議案 日後12

附：

1. 上 決議案 情 於本 日期為2023年5月5日 第二份補 通 。
2. 上 決議案 補 表 任表格隨第二份補 通 附 。
3. 補 表 任表格將不會影 閣 就日期為2023年5月5日 資股類別 會 有通 所 決議案所填 交回 任何 表 任表格 有效性。 閣 已有效 任 表 表 閣 席 資股類別 會 行 ， 未有填 交回本補 表 任表 格，則 閣 表將有權就本補 通 所 決議案自行酌情 。 閣 未 有填 交回 資股類別 會 有 表 任表格， 已填 交回本補 表 任表 格並有效 任 表 表 閣 席 資股類別 會 行 ，則 閣 表 將有權就 有通 所 決議案自行酌情 。 根據本補 表 任表格 獲 任 席 資股類別 會 表與根據 有 表 任表格 獲 任 表不 ，而 表 時 席 資股類別 會，則根據本補 表 任表格 獲有效 任 表將 獲指定於 資股類別 會上 。本 股東 欲就 表 有 任表格 本補 表 任表格所 部決議案 表提供特定指 ， 根據 上所 指 填 並提交 份 表 任表格 。
4. 本補 表 任表格連 授權書 授權文 (有)，最遲 於股東週年 會 任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)上 時正)送達本 於中 處。 任 表 文據經 任人 授權人士簽 ，則授權簽 文據 授權書 授權文 必 經 證人證明。經 證 授權書 授權文 連 任 表 文據一併交回本 於中 處。
5. 有關將於 資股類別 會上提 提交 決議案、 席 資股類別 會 資格、 席 資股類別 會 程序、 任 表、 方 表決 關 情， 閱第一份補 通 資股類別 會 有通 。

於本補 通 日期，董 會 行董 東 石磊 ； 行董 邱中
、 崑、朱 潔 瑞佳 士； 獨立 行董 王 易 士、趙 琳 士
鍾 文 。