

香港 易及結 所有 公司及香港聯合 易所有 公司對本通告的內容概 負責，對其準  
確性或完整性 發表

## 別決議案

審議及批准 議修訂公司章程：

「動議：

- ( ) 謹此批准及確認 議修訂公司章程(有 詳情載於通函 會函 )；及
- ( ) 謹此授權 何 名或 會秘書及其授權 士 理就 議修訂公司章程及 何前述 項所需 切申請、報批、登記及備 及其 相 宜(包括 據 國相 監 機構的要 進行文字性 修改)。」

承 會命  
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

國山東， 0 月 日

註：

1. 於 0 月 日(星期 )名列本公司股東名冊 H 股及內資股持有 有權出 股東週 會 於會 投票。為確定股東合資 有出 股東週 會及於會 投票的權利，本公司將於 0 月 0日(星期 )至 0 月 日(星期 )(包括首尾兩 在 內)暫停 理股 過戶登記，該期 將 會 理股 過戶登記手續。所有股 過戶文 連同有 股票須於 遲於 0 月 1 日(星期 ) 午四時 十分

資股持有 )，方為有效。倘 表 授權書由 授權 士簽署，則授權該 託 簽署 授權書或據 簽署授權書 其 授權文 ， 須經公證 證明。經公證的 授權書或其 授權文 須連同 表的授權書同 時 到本公司香港的 股過戶登 記 或本公司 國註冊 地址(按適用情 )。

填 及送回 表 表 ， 股東 可依願親 出 股東週 會或其 何續會， 於會 投票。

. 出 股東週 會 股東或 表均須出示 證明文 。

. 其 項

. 預期股東週 會將於半 內結束。所有出 股東應自理 通和住宿， 自行承 擔與出 會議有 的所有費用。

. 述提呈股東週 會審議和批准的 議 詳情列載於本公司日期為 0 月 日的股東週 會通函。

. 香港 證券登記有 公司地址為：

香港  
灣 皇后 道東1  
合和 1 樓1 1 -1 1 舖  
話：( )  
傳：( ) 0 0

v . 本公司註冊 及 要營業地點地址為：

國  
山東  
聊城  
穀縣  
樂鎮  
劉 村  
話：( ) 1 01  
傳：( ) 1 00 1

. 本通告內所有日期及時 均指香港日期及時 。

於本通告日期 會包括執 肖東生先生及 磊先生；非執 邱 偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳 士；及獨立非執 王 易 士、趙 琳 士及鍾偉文先生。