

有疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行

出售或轉讓，應立即將本補充通函及隨
或轉 銀行、持牌證券交易商或其他代

限公司對本補充通函 內容概不負責，對
示概不 因本補充通函 全部或任何部分
承擔任何責任。



食品



目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
附錄 — 建議修訂公司章程	6
臨時股東 會通告	11

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞~~字~~具有以下涵義。

「公司



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

FOVO FOODS (HONG KONG) LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9977)

執行董事：

肖東、先、(總經理)

石磊先、

非執行董事：

邱中偉先、

呂歲先、

朱凌、先、(主席)

周瑞佳女

獨立非執行董事：

王安易女

趙迎琳女

鍾偉文先、

註冊辦事處：

中國

山東省

聊城市

陽穀縣

安樂鎮

劉廟村

辦事處及香港營業地點：

香港

銅鑼灣

地臣街1號

時代廣

二座31樓

敬啟者：

建議修訂公司章程；及
2023年第三次臨時股東大會通告

緒言

茲提述本公司日期為2023年11月29日之公告，內容有關建議修訂公司章程(「章程修訂」)。

本通函旨在向閣下提供章程

董事會函件

隨函附奉臨時股東大會代表委任表格。無論閣下是否有出席臨時股東大會，務請按代表委任表格上印列指示妥表格並儘快將之交回本公司於香港H股過戶記處香港中央證券記有限公司(地址為香港灣仔后大道東183號合和中心17M樓)(H股持有人而言)或本公司註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(內資股持有人而言)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何會(視乎情而定)指定舉行時間24時前(即不遲於2023年12月21日(星期四)上午九時正)。妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會或其任何會，並於會上表。

為釐定出席臨時股東大會並於會上投票資格，本公司將於2023年12月19日(星期二)至2023年12月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶記手續，期間將不會進行股份過戶記。所有過戶文件連同有關股票須於2023年12月18日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司香港H股過戶記處香港中央證券記有限公司(地址為香港灣仔后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(H股持有人而言)或本公司註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(內資股持有人而言)。凡於2023年12月22日(星期五)名列本公司股東名冊H股及內資股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

．以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)，股東於股東會所作任何表須以投票方進行。因此，臨時股東大會主席將根據公司章程行使獲授權，要以投票方臨時股東大會上提呈案進行表。

．責任聲明

本通函資乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司資；各董事願本通函所載資準確性共同及個承擔全部責任，並於作出一合理查詢後確認，等所深知及確信，本通函所載資在所有重大方面均準確完整，並無誤或欺成份，亦無遺。任何其他事項致使本通函或中任何述、誤。

董事會函件

． 推薦建議

董事會認為，章程修訂符合本公司及股東整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載擬於臨時股東大會上提呈有關案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

2023年12月6日

~~(三) 董事會為公司股票上市需要而定存、在其他地方股東名冊。~~

~~第四十二條~~ 任何記在股東名冊上股東或者任何要將其姓名(名稱)記在股東名冊上的人,如果其股票(以下簡稱「原股票」)遺失,可以向公司請該股份(以下簡稱「有關股份」)補股票。

內資股股東遺失股票請補,依照《公司》有關規定辦理。

外上市外資股股東遺失股票請補,可以依照外上市外資股股東名冊正本存、地律、證券交易所規或者其他有關規定處理。

~~H股股東遺失股票請補,其股票補應符合下列要:~~

~~(一) 請人應公司指定標準格提出請並附上公證書或者定聲明文件。公證書或者定聲明文件內容應包括請、股票遺失情及證據,以及無其他任何人可有關股份要記為股東聲明。~~

~~(二) 公司定補股票之前,有請人以外任何人對該股份要記為股東聲明。~~

~~(三) 公司定請人補股票,應在董事會指定刊上刊準備補股票公告;公告期間為90日,每30日至重複刊一次。董事會指定刊應為香港聯交所認可中文及英文刊(各至一份)。~~

~~(四) 公司在刊準備補股票公告之前,應向香港聯交所提交一份擬刊公告本,該證券交易所回覆,確認已在香港聯交所內示該公告後,即可刊。公告在香港聯交所內示期間為90日。如果補股票請未得有關股份記在冊股東同,公司應將擬刊公告複印件郵寄該股東。~~

~~(五) 本(三)、(四)項所規定公告、示90日期限滿,如公司未任何人對補股票,即可以根據請人請補股票。~~

~~(六) 公司根據本規定補股票時,應立即註銷原股票,並將此註銷和補事項記在股東名冊上。~~

(五) 以公告方 進行；

(六) 公司或受通知人事先 定或受通知人 通知後認可 其他 ；

(七) 公司股票上市地有關 管機構認可或本章程規定 其他 。

~~本章程所述「公告」，除文義另有所指外，一向內資股股東出公告或按有關規定及本章程須於中國內出公告而言，是指在中國資訊披露媒上刊公告，有關資訊披露媒應是中國律、行政規規定或國務證券督管理機構指定；公司外上市外資股股東通知，如以公告方出，按地上市規要於同一日通過香港聯交所電子載系，向香港聯交所呈交其可供即時表電子版本，以載於香港聯交所站上，或根據地上市規要於章上刊公告(包括於章上刊廣告)。公告亦須同時在公司站載。此外，除本章程另有規定外，須根據每一外上市外資股股東名冊記地址，專人或以預付郵資函件方送達，以便股東有充分通知和足夠時間行使其權或按通知款行事。~~

~~公司外上市外資股股東可以書面方選擇以電子方或以郵寄方獲得公司須向股東寄公司通訊，並可以選擇只取中文版本或英文版本，或者同時取中、英文版本。也可以在合理時間內提前，予公司書面通知，按適程序修改其取前述信息方及語言版本。~~

~~股東或董事如要證明已向公司送達了通知、文件、資或書面述，須提供該有關通知、文件、資或書面述已在指定時間內以通常方送達或以預付郵資方寄至正確地址證據。~~

~~即使前文明確規定要以書面向股東提供和/或派公司通訊，公司按照《主板香港聯交所上市規》要向股東提供和/或派公司通訊方而言，如果本公司可以按照關律規和不時修訂香港聯交所《主板上市規》有關規定，獲得了股東事先書面同或默示同，本公司可以以電子方、或在本公司站佈信息方或郵寄方，將公司通訊送或提供本公司股東。公司通訊包括但不限於：通函，年，中，季，股東大會通知，以及《主板香港聯交所上市規》中所列其他公司通訊。~~

~~如獲授予權 以廣告 出通知，該等廣告可於 章上刊 及並無禁止向 記地
址在香港以外地區 股東 出通知。~~

~~公司 外上市外資股股東亦可以書面方 選擇以郵寄方 獲得上述公司通訊 印
本。~~

~~註：如因 、 除某些 款 致 款序號 、 化，其後 應公司章程 款序號依次順延或遞減調
整，包括 關 款中引 其他 款 序號也將 應調整。~~

几样

臨時股東會通告

附註：

1. 凡於2023年12月22日(星期五)名列本公司股東名冊 H股及內資股持有人均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為釐定出席臨時股東大會並於會上投票 股東資格，本公司將於2023年12月19日(星期二)至2023年12月22日(星期五)(包括首 兩天)暫停辦理股份過戶 記手，期間不會進行股份過戶 記。所有過戶文件連同有關股票須於2023年12月18日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司 香港H股過戶 記處香港中央證券 記有限公司(地址為香港灣仔 后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(H股持有人而言)或本公司 註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀 縣安樂鎮劉廟村)(內資股持有人而言)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
3. 受委代表 須以書面文據(包括代表委任表格)委任。有關文據 委任人或以書面正 授權之人 簽署。倘委任人為 人， 有關文據須 該 人蓋章或 其董事或以書面正 授權之人 簽署。委任代表之文據最遲須於臨時股東大會或其任何 會(視情 而定)指定舉行時間24 時前(即不遲於2023年12月21日(星期四)上午九時正)交回本公司 H股過戶 記處(H股持有人而言)或本公司 中國註冊辦事處地址(內資股持有人而言)，方為有效。倘委任代表之文據 委任人之授權人 簽署， 授權該委託人簽署之授權書或據以簽署文據之其他授權文件， 須 公證人證明。 公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之文據同一時間交 本公司 香港H股過戶 記處或本公司 中國註冊辦事處地址(如適)。

妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親 出席臨時股東大會或其任何 會，並於會上投票。

4. 出席臨時股東大會之股東或受委代表均須出示 份證明文件。
5. 其他事項
 - i. 預期臨時股東大會將於半天內 束。所有出席股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會 有關 所有費 。
 - ii. 上述提呈臨時股東大會審 和批准 案詳情列載於通函。
 - iii. 香港中央證券 記有限公司地址為：

香港
灣仔 后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

臨時股東會通告

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國
山東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉廟村
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事肖東、先、及石磊先、；非執行董事邱中偉先、呂崑先、朱凌先、及周瑞佳女、；及獨立非執行董事王安易女、趙迎琳女及鍾偉文先、。