

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補通內容概不負責，對其準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補通全部或任何部份內容而或任何人士因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



茲補充通告，資股類別會議將按計劃於2023年5月19日(星期一)上午十時正，緊隨H股持有人類別會議(「H股類別大會」)結束後，在中國山東省聊城市陽穀縣鳳凰食研中心2樓舉行，考慮酌情通過(不有)列決議案，資股類別會議有通過所決議案，特別決議案：

別決議案

2. 考慮建議修訂章程：

「動議：

(a) 確建議修訂章程(詳情於第二份補充通函「附錄一一建議修訂章程」(「章程修訂」))；

(b) 授權任何一名董事、董會秘書或授權人士根據上市規則，最終對章程作出修訂，並處理就章程所需一切文件、報表、表格及案卷(根據中國有關監管機構要求進行文憑性)任何前項。」

3. 考慮建議股東會議則(詳情於第二份補充通函「附錄二一建議股東會議則」)。

4. 考慮建議董會議則(詳情於第二份補充通函「附錄三一建議董會議則」)。

5. 考慮建議監事會議則(詳情於第二份補充通函「附錄四一建議監事會議則」)。

6. 考慮 〇 〇 授 董 會 〇 行本 〇 〇 股份 一般授權：

「動議：

(a) 謹此

「有關期間」指由本決議案獲通過之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：

1. 上開決議案之詳情於本開日期 2023年5月5日之第二份補開通開。
2. 上開決議案之補開表開任表格隨第二份補開通開附開。
3. 補開表開任表格將不會影響閣就日期 2023年5月5日之資股類別開會開有通開所開決議案所填開開交回開任何表開任表格開有效性。開閣已有效開任開開表開表開閣開席開資股類別開會開行，未有填開開交回本補開表開任表格，則閣開開開表將有權就本補開通開所開決議案自行酌情開。開閣未有填開開交回開資股類別開會開有表開任表格，已填開開交回本補開表開任表格並有效開任開開表開表開閣開席開資股類別開會開行，則閣開開開表將有權就開有通開所開決議案自行酌情開。開根據本補開表開任表格獲開任開席開資股類別開會開開開表與根據開有表開任表格獲開任開開開表不開，而開開開開表開時開席開資股類別開會，則根據本補開表開任表格獲有效開任開開開表將獲指定於開資股類別開會上開。本開開股東開欲就表開有開任表格開本補開表開任表格所開開部決議案開開開開開表提供特定指開，開根據開上所開指開填開並提交開份表開任表格。
4. 本補開表開任表格連開授權書開授權文（開有），最遲於股東週年開會開任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（開不遲於2023年5月18日（星期四）上午時正）送達本開開於中開開開開開處。開開任表開文據經開任人開授權人士簽開，則授權簽開文據開授權書開授權文必經開證人證明。經開證開授權書開授權文連開開任表開文據一併交回本開開於中開開開開開處。
5. 有關將於開資股類別開會上提開開提交開決議案、開席開資股類別開會開資格、開席開資股類別開會開開開程序、開任表、開方表決開開開關開開情，開閣第一份補開通開開開資股類別開會開有通開。

於本補開通開日期，董會開開行董 龔東開開開石磊開開；開行董 邱中開開、開歲開開、朱開潔開開開瑞佳開士；開獨立開行董 王易開士、趙開琳開士開鍾開文開開。