*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 □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□要求進行文字性 )□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 一般授權：

「**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 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□任表格將不會影響 閣 就日期 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□□□、□崴□□、朱□潔□□□□瑞佳□士；□獨立□行董 王 易□士、趙□琳□士□鍾□文□□。*