內容概不負責，對其▫
▫或任何▫分內容而產

的□數不超過獨立股東所持所有股份所附□數1 0%；□( )股要最低有效接□獨立股股東所持股不少於0%的前提下，批准股自願撤銷於聯交所的上市□位；□

( ) 本公□任何董事謹□授□，按其□能認為就□行上文( )□所述自願撤銷而言屬必要或合宜，□有□其他行動□簽立有□文件或契據。」

承董事會命
山東鳳祥股□有限公司
□行董事兼公□□書
石磊

中□山東，0 年1 月 日

附註：

1. 於0 年1 月1 日(星期五)名□本公□股股東名冊之股持有人有□出席股類別大會並(如□用)於會上投□。為確定股東合□格享有出席股類別大會□於會上投□的□，本公□將於0 年1 月1 日(星期五)至0 年1 月1 日(星期三)(□括首尾兩天□內)暫停辦理股股東的股份□戶登記，該期□將不會辦理股份□戶登記手續。所有股份□戶文件□同有□股□須於不□於0 年1 月1 日(星期四)下□四時三□分□□本公□於香□的股□戶登記處香□中央證□登記有限公□，□□為香□灣仔皇后大□東1 號合和中心1 樓1 1 –1 1 號舖。

2. 凡有□出席股類別大會並於會上投□之股股東，有□委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投□。□委代表□須為股東。

3. □委代表必須以書面文據(□括代表委任表格)委任。文據由委託人或以書面□式授□之人士簽署。倘委任人為法人，□文據須□該法人蓋章或□其董事或以書面□式授□之人士簽署。委任代表之文據最□須於股類別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時□2 小時前(□不□於0 年1 月1 日(星期二)上□九時□)交回本公□於香□的股□戶登記處，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授□人士簽署，□授□該委託人簽署之授□書或據以簽署文據之其他授□文件，必須□公證人證明。□公證的授□書或其他授□文件須□同委任代表的文據同一時□交□本公□香□的股□戶登記處。

填妥□□回代表委任表格後，本公□股東仍□依願親　出席. 股類別大會或其任何續會，並於會上投□。

. 出席. 股類別大會之. 股股東或□委代表□須出□　份證明文件。

. 其他事項

. 預期. 股類別大會將於□