

香 交易及結算所有 公司及香 聯合交易所所有 公司對本通告的內容概不負責，對其  
確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全 或任何 內容而產  
生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

The logo for Foxy Food, featuring the words "Foxy" and "Food" in a red, cursive script font, with "Foxy" positioned above "Food".The Chinese characters "凤祥令" (Feng Xiang Ling) in a bold, black, stylized font.

的票，不超過獨立股東所持所有股份所 票，10%；及(iii)H股要約最低有 接納 致 立H股股東所持H股不少於90%的 提下， 准H股自 撤銷於聯交所的上市地位；及

- (b) 本公司任何董事 此 授權，按其可能認為就執行上 (a)段所述自 撤銷而言屬必要或合宜，採

授權書或據以簽署 據 其 授權 件，必 經公 人 明。經公 的授權書或其 授權 件 同委任 表的 據同一時間交 本公司香 的H股 登記處或本公司 中國註冊辦 處地 （按 用情況）。

填妥及 回 表委任表格後，本公司股東 可依 親 出 股東會 或其任何續會， 並於會上 票。

4. 出 股東會 股東或受委 表 出示 份 明 件。

5. 其

i. 期股東會 將於半天內結束。所有出 股東應自理交通和住宿，並自行承擔 出 會 有關的所有費用。

ii. 上述提呈股東會 審 和 准的決 案詳情 載於本公司日期為2022年12月28日 有關股東會 的綜合 件。

iii. 香 中央 登記有 公司地 為：

香 灣  
皇后大 東183號  
合和中心17樓1712-1716號  
話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中國總 及註冊辦 處地 為：

中國  
山東省  
聊城市  
穀縣  
安樂鎮  
村  
話：(86) 635 713 8018  
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間 指香 日期及時間。

於本通告日期，董 會包 執行董 志光先生、肖東生先生、周 鷹女士及石磊先生； 非執行董 學景先生及張傳立先生；及 立非執行董 田 先生、趙迎琳女士及 鍾偉 先生。