

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次內資股類別大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)將於2023年5月19日(星期五)上午十時正或緊隨H股持有人類別大會(「H股類別大會」)結束後，假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中心2樓舉行內資股持有人類別大會(「內資股類別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年5月5日的第一份補充通函(「第一份補充通函」)內所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 考慮及批准特別授權項下之H股發行：
 - (a) 授予董事特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條件配發及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及

- (b) 授權董事會及董事會委派的任何董事為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使H股發行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

附註：

1. 於2023年5月19日(星期五)名列本公司股東名冊之內資股持有人有權出席內資股類別大會並於會上投票。為確定股東合資格享有出席內資股類別大會及於會上投票的權利，本公司將於2023年5月16日(星期二)至2023年5月19日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東的股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期一)下午四時三十分送達本公司的註冊辦事處，地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村。
2. 凡有權出席內資股類別大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 受委代表必須以書面文據(包括代表委任表格)委任。文據由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之文據最遲須於股東週年大會大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年5月18日(星期四)上午九時正)交回本公司於中國的註冊辦事處，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授權人士簽署，則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，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的文據同一時間交到本公司中國的註冊辦事處(視適用而定)。

填妥及送回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席內資股類別大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 出席內資股類別大會之股東或其受委代表均須出示身份證明文件。

5. 其他事項

- i. 預期內資股類別大會將於半天內結束。所有出席內資股股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。
- ii. 上述提呈內資股類別大會審議和批准的決議案詳情列載於本公司日期為2023年5月5日有關內資股類別大會的第一份補充通函。
- iii. 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生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。