

---

此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函的任何方面應採取的行動有任何疑問，應持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的山東鳳祥股份有限公司全部出售或轉讓，應立即將本通函隨附的代表委任表格送交買主或讓人經買賣轉讓的銀行持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或讓人。

香港交易及結算有限公司、香港合交易有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性、完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本通函的全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失擔任任何責任。

---



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立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程  
及  
2023年第二次臨時股東大會通告

---

本公司謹於2023年2月28日(星期二)上午十時正假座中國山東聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行臨時股東大會，有關大會的通告載於本通函第7至9頁，適用代表委任表格已隨函附奉，亦會刊登於交易網站(<http://www.hkexnews.com.hk>)本公司網站(<http://www.fengxiang.com>)。

無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按隨附的代表委任表格列的指示填妥簽署，並盡快將表格交回本公司的冊辦處(地址為中國山東聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資持有人)本公司的香港H股過戶處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會其續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(不遲於2023年2月27日(星期一)上午十時正)。填妥交回代表委任表格後，股東親臨出席臨時股東大會，並於會上投票。

2023年2月13日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會通告 .....	7

於本通函內

---

## 釋 義

---

- 「 份 」 指 內 資 / H
- 「 東 」 指 份 的 登 持 有 人
- 「 交 」 指 香 港 合 交 易 有 限 公 司



## II. 建議修訂公司章程

由於本公司控 東有變，本公 的 業類型將由「其他 份有限公 (上市)」改為「 份有限公 (外商 資、上市)」。因此，公 章程 載本公 的經 範圍應根據中國監管規定 出修 。

董 會 為經 範圍描述的有關變動將不會對本集團業務 運產生任何重大影響。

本公 建議修 公 章程以 本公 的經 範圍變 。建議修 的 情如下(「章程修訂」)：

第十一 公 的經 範圍為： 項目：家禽飼 養；家禽屠宰；種畜禽生產；種畜禽經 ；食品生產；食品經 ；食 網銷售；糧食收購；飼料生產；經 ； 料生產；動物無害 處理；食品進出 ；貨物進出 ； 術進出 ；進出 代理。( 法須經 准的項目，經相關部門 准後方 開展經 活動，具體經 項目以相關部門 准文 證 為準) 般項目：畜牧漁業飼料銷售； 副產品銷售； 料銷售； 術 務、 術開發、 術 、 術交流、 術轉讓、 術推廣；中草 種植(除中國稀有和特有的 貴優良品種)；地產中草 (不含中 飲片)購銷；會議 展覽 務。( 有經 範圍不 外商 資准入特別管理措施(負面清單)內容)(除 法須經 准的項目外，憑 業執 法自主開展經 活動)。

前款 指經 範圍以公 登 機關的審核為準。

本公 以根據國內外市場變 、業務發展和自 力 業務需要， 整經 範圍，並按規定辦理有關工商登 變 續。

除章程修 外， 有公 章程的其他條款將維持不變。

---

## 董事會函件

---

本公司將於臨時股東大會上提呈有關章程修訂的特別決議案以獲得批准。倘建議修訂於臨時股東大會上獲得批准，本公司將申請新的業務執照列明本公司的經修經範圍。

本公司章程以中文編製，並無正式英文文本。任何英文翻譯僅供參考。中文文本間如有任何歧義，概以中文文本為準。

### III. 臨時股東大會

有關開臨時股東大會的通告載列於本通函第7至9頁。

隨函附奉臨時股東大會代表委任表格。無閣下是否有意出席臨時股東大會，務請盡快按代表委任表格列出的指示填妥交回本公司的香港H過登處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就H持有人）本公司的冊辦處（地址為中國山東聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村）（就內資持有人），惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（不遲於2023年2月27日（星期二）上午十時正）。填妥送達代表委任表格後，閣下務請親臨出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年2月23日（星期四）至2023年2月28日（星期二）（尾兩天）停辦理份過登續，於此期間將不會辦理份過登續。有過文連同有關票須於2023年2月22日（星期一）下午四時十分前，送交本公司的香港H過登處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號）（就H持有人）本公司的冊辦處（地址為中國山東聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村）（就內資持有人），以辦理登續。凡於2023年2月28日（星期二）名列本公司股東名冊的H內資持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

VI. 建議

董 為，建議修 公 - 章程符合本公 - 其 東的整體利益。因此，董 會  
建議全體 東就臨時 東大會通告 載的將於臨時 東大會上提呈的特別決議案  
贊 票。

此 致

列 東

董 會命 代表董 會  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董 兼公 - 秘

謹啟

2023年2月13日



几样

# 臨時股東大會通告

附：

1. 凡於2023年2月28日(星期二)名列本公司股東名冊的H 內資 持有人均有權出席臨時 東大會並(如適用)於會上 票。本公司將於2023年2月23日(星期四)至2023年2月28日(星期二)(尾兩天) 停辦理 份過 登 續，於此期間不會辦理 份過 登 續。有過 文 連同有關 票須於2023年2月22日(星期 )下 四時 十分前，送交本公司的香港H 過 登 處(香港中央證券登 有限公司(地址為香港灣, 皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號))(就H 持有人 ) 本公司的 冊辦 處(地址為中國山東 城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資 持有人 )。
2. 凡有權出席臨時 東大會並於會上 票 東，有權委任 名 以上代表代其出席大會並於會上 票。委代表毋須為 東。
3. 委代表必須以 面文據( 代表委任表格)委任。有關文據由委任人 以 面正式授權 人士簽署。倘委任人為法人，則有關文據須經 法人蓋章 經其董 以 面正式授權 人士簽署。委任代表 文據 遲須於臨時 東大會 其任何續會(視情況 定)指定舉行時間24小時前(不遲於2023年2月27日(星期 )上 時正)交回本公司的H 過 登 處(如屬H 持有人) 本公司的中國 冊辦 處地址(如屬內資 持有人)，方為有效。倘委任代表 文據由委任人 授權人士簽署，則授權 委 人簽署 授權 據以簽署文據 其他授權文 ，必須經公證人證明。經公證 授權 其他授權文 須連同委任代表 文據同 時間交到本公司的香港H 過 登 處 本公司的中國 冊辦 處地址(如適用)。

填妥 送回代表委任表格後， 東 願親 出席臨時 東大會 其任何續會，並於會上 票。

4. 出席臨時 東大會 東、委代表均須出示 份證明文 。
5. 其他 項
  - i. 預期臨時 東大會將於 天內 續。有出席 東應自理交通和 宿，並自行 擔 出席會議有關的 有費用。
  - ii. 上述提呈臨時 東大會審議和 准的決議案 情列載於本公司 日期為2023年2月13日的臨時 東大會通函。
  - iii. 香港中央證券登 有限公司 地址為：

香港  
灣, 皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號  
電 話：(852) 2862 8555  
傳 真：(852) 2865 0990

---

## 臨時股東大會通告

---

iv. 本公司之冊辦處主要業地地址為：

中國  
山東  
    城市  
陽穀縣  
安樂鎮  
劉廟村  
電    ：(86) 635 713 8018  
傳    ：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內有日期時間均指香港日期時間。

於本通告日期，董事會執行董事東生先生、磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生、周瑞女士；獨立非執行董事安易女士、趙迎琳女士、鍾偉文先生。