

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 公司對本通告 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 表任何聲明， 明確表示，概不對因本通告全部或任何部 內容而產生或因依賴該等內容而引致 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 華 民共和國註冊成立 股 有 公司)

(股份代號：9977)

股東週年大會通告

茲通告山東鳳祥股 有 公司(「本公司」)將於2023年5月19日(星期) 午時正，在 國山東省聊城市 鳳祥食品研 心2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)， 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂) 決議案。 文 另有所指外，本通告所 詞彙與本公司日期為2023年4月27日 函

5. 聘立信會計師 所(特 普通合夥)為本公司境內及境外核數師 授
董 會釐定其酬金。

承董 會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

國山東，2023年4月27日

註：

1. 於2023年5月19日(星期)名 本公司股東名冊 本公司H股及內資股持有 有 出席
股東週年大會 於會 票。為確定股東合資格 有出席股東週年大會及於會 票
，本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期)(包 首尾兩天
在內)暫停辦 股 過 記，該期間將不會辦 股 過 記 。所有股 過 文
連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期)下午四時 送達本公司於香港
H股過 記處香港 央證 記有 公司，地址為香港灣 后大道東183號合和
心17樓1712-1716號舖(適 於H股持有)，或本公司註冊辦 處，地址為 國山東
省聊城市 安樂鎮 廟村(適 於內資股持有)。
 2. 凡有 出席股東週年大會 於會 票 本公司股東，有 委任 名或 表 其
出席大會 於會 票。 須為本公司股東。
 3. 表必須 書面文據(包 表委任表格)委任。授 書 委託 或 書面正式授
士簽 。倘委任 為法 ， 授 書須經該法 蓋 或經其董 或 書面正式授
士簽 。委任 表 授 書最遲須於股東週年大會或其任何 會(視情況而定)指
定舉行時間24小時 (不遲於2023年5月18日(星期四) 午 時正)交回本公司於香
港 H股過 記處(如屬H股持有)或本公司 國註冊辦 處地址(如屬內資股持有
)，方為有效。倘委任 表 授 書 委任 授 士簽 ， 授 該委託 簽
授 書或據 簽 授 書 其授 文 ，必須經公證 證明。經公證 授 書或
其授 文 須連同委任 表 授 書同 時間交 本公司香港 H股過 記處或本
公司 國註冊辦 處地址(按適 情況)。
- 填妥及送回 表委任表格後，股東 依願親 出席股東週年大會或其任何 會，
於會 票。
4. 出席股東週年大會 股東或 表均須出示 證明文 。

5. 其 項

i. 預期股東週年大會將於 天內結束。所有出席股東應自 交通和住宿， 自行承擔與出席會議有關 所有費 。

ii. 述提呈股東週年大會審議和批准 決議案詳情請見 載於本公司日期為2023年4月27日 股東週年大會通函。

iii. 香港 央證 記有 公司地址為：

香港
灣 后大道東183號
合和 心17樓1712-1716號舖
話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦 處及 要營業地點地址為：

國
山東省
聊城市

安樂鎮
廟村
話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董 會包 行董 肖東生先生及石磊先生；非 行董 邱 偉先生、呂 崑先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董 王安易女士、趙迎 女士及鍾偉文先生。