

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 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 告全 或任何 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 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 0 年 日(星 五)上午十時正或緊隨 股持有人類別大 (「H股類別大會」)結 , 假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中 樓舉行內資股持有人類別大 (「內資股類別大會」), 以考慮及酌情 (不論 否作出修訂)以下決議案。除文 有所指外, 本 告所用詞 與本公司日 0 年 日的第一份補充 函(「第一份補充通函」)內所界定者具有相同涵 。

特別決議案

考慮及 准特別授權項下 H 股發行：

() 授 董 特別授權以行使本公司權力根據第一份補充 函所載條款及條 配發及發行不超 00,000,000股(含本數H 股；及

() 授權董 及董 派的任何董 及、表本公司完 及作出有關董 能認 就使 股發行(但不限於第一份補充 函所載者)或其項下擬 行交易及其所附帶或相關的所有其 宜生效或與有關者屬 要、 當、 宜或權宜的一切有關行動或 項。

承董 命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東， 0 年 日

附註：

. 於 0 年 日(星 五)名列本公司股東名冊 內資股持有人有權出席內資股類別大 並於 上 票。 確定股東合資格 有出席內資股類別大 及於 上 票的權利，本公司將於 0 年 日(星 ，)至 0 年 日(星 五)(首尾兩 在內)暫停辦理股東的股份 登，該 將不 辦理股份 登 續。所有股份 文 同有關股票須於不 於 0 年 日(星 一)下午四時 十分 本公司的註冊辦 處，地址 中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟 。

. 凡有權出席內資股類別大 並於 上 票 本公司股東，有權 任一名或以上、表、其出席大 並於 上 票。 、表毋須 本公司股東。

. 、表 須以書面文據(、表 任表格) 任。文據由 人或以書面正 授權人士 鑒。倘 任人 法人，則文據須經該法人蓋章或經其董 或以書面正 授權人士 鑒。 任、表 文據 須於股東 年大 大 或其任何續 (視情況而定)指定舉行時 小時前(即不 於 0 年 日(星 四)上午 時正)交回本公司於中國的註冊辦 處，方 有效。倘 任、表 文據由 任人 授權人士 鑒，則授權該 人 鑒 授權書或據以 鑒 文據 其 授權文 須經公證人證明。經公證的授權書或其 授權文 須 同 任、表的文據同一時 交 本公司中國的註冊辦 處(視 用而定)。

填 及 回、表 任表格 ，本公司股東 依願親 出席內資股類別大 或其任何續 ，並於 上 票。

出席內資股類別大股東或其、表均須出示份證明文。

其項

預內資股類別大將於內結。所有出席內資股股東應自理交和住宿，並自行承擔與出席議有關的所有費用。

上述提呈內資股類別大審議和准的決議案情列載於本公司日0年日有關內資股類別大的第一份補充函。

本公司註冊辦處及要營業地點地址：

中國
山東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉廟

電：() 0

傳真：() 00

本告內所有日及時均指香港日及時。

於本告日，董執行董肖東生先生及石磊先生；非執行董中偉先生、呂崑先生、凌潔先生及周瑞佳士；及獨立非執行董王安易士、趙迎琳士及鍾偉文先生。