

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年第二次H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）上午九時三十分或緊隨股東週年大會（「股東週年大會」）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H股持有人類別大會（「H股

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董事為及代表本公司完成及出有關董事能認為就H股發行(包括, 不限於第一份補充通函所載者)或其項下進行交易及其所附帶或相關的所有其事宜、效或與之有關者屬必要、適宜、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
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H股持有人有權出席H股類別大會並(如適宜)於會上投票。為確定股東合資格有出席H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(星期一)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於香港的H股過戶登記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號舖。
2. 凡有權出席H股類別大會並於會上投票之本公司H股股東，有權委任一名或以上代表其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表必須以書面文據(包括委任表格)委任。文據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或其任續會(視情況而定)指定舉行時24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)上午九時正)交回本公司於香港的H股過戶登記處，方為有效。倘委任代表之文據委託人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署文據之其授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其授權文件須連同委任代表的文據同一時交到本公司於香港的H股過戶登記處。

填妥及送回委任表格後，本公司股東可願親身出席H股類別大會或其任續會，並於會上投票。

4. 出席H股類別大會之股東或其委 表均須出 份證明文 。

5. 其 項

i. 預期H股類別大會將於 天內結束。所有出席H股股東應自 交通和 宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費 。

ii. 上述提呈H股類別大會 議和批准的決議案詳情列載於本公 日期為2023年5月5日有關H股類別大會的第一份補充通函。

iii. 香港中 證券登記有限公 地址為：

香港
灣 皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

6. 本通告內所有日期及時 均指香港日期及時 。

於本通告日期，董 會 括執行董 肖東、先、及石磊先、；非執行董 邱中偉先、呂崑先、朱凌潔先、及周 、士；及獨立非執行董 王 易、士、 迎 、士及鍾偉文先、。