

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

(b) 授權董 會及董 會委派的任 董 為及 表本公 完成及 出有
關董 能認為就 H股發行(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 宜 效或與
之有關者屬必要、適、適宜或權宜的一切有關行動或 項。」

承董 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 股東名冊之H股持有人有權出席H股類別大會並
(如適)於會上投 。為確定股東合資格 有出席H股類別大會及於會上投 的權
利，本公 將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期五)(括首尾兩天在
內)暫停辦 股東的股份過戶登記，該期 將不會辦 股份過戶登記手續。所有股份過
戶文 連同有關股 須於不遲於2023年5月15日(星期一)下 四時三 分送達本公 於
香港的H股過戶登記處香港中 證券登記有限公 ，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 之本公 H股股東，有權委任一名或以上 表
其出席大會並於會上投 。 委 表毋須為本公 股東。
3. 委 表必須以書面文據(括 表委任表格)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 或以書面正式授權
之人士簽署。委任 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 九時正)交回本公 於香港
的H股過戶登記處，方為有效。倘委任 表之文據、 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 授權文 ，必須經公證人證明。經公證的
授權書或其 授權文 須連同委任 表的文據同一時 交到本公 香港的H股過戶登記
處。

填 及送回 表委任表格後，本公 股東 願親 出席H股類別大會或其任 續
會，並於會上投 。

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 。