

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚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

HANDONG FENGXIANG CO., L D.

(中華人民共和國註冊成立的股份有 公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)將 2023年1月18 (星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市 穀縣祥光生態工業園GMK大 3樓舉行2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)，以考 及酌情通 (不論會否作出修訂)以下決 案。 義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊發 期為2022年12月28 的綜合 件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 「動議

- (a) 在(i)本同一決 案 H股類別大會上 立H股股東通 ，按投票表決 式以 立H股股東所持H股所 票 (親 或由受委 表投票)至少75% 批准， 立H股股東投票反對決 案的票 不超 立H股股東所持所有H股所 票 10%；(ii)本同一決 案 股東會 上 立股東通 ，按投票表決 式以 立股東所持股份所 票 (親 或由受委 表投票)至少75% 批准， 立股東投票反對決 案

的票 不超 立股東所持所有股份所 票 10%；及(iii)H股要約
最低有 接納 致 立H股股東所持H股不少 90%的前提下，批准
H股自願撤銷 聯交所的上市地位；及

- (b) 本公司任何董 此 授權，按其可能認為就 行上 (a)段所述自
願撤銷而言 屬必要或合宜，採

■ 授權書或據以簽署 據 ■ 其 授權 件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其 授權 件須 同委任 表的 據同一時間交到本公司香港的H股 戶登記處或本公司中國註冊辦 處地（按 用情況）。

填妥及 回 表委任表格後，本公司股東 可依願親 出/ 股東會 或其任何續會，並 會上投票。

4. 出/ 股東會 ■ 股東或受委 表 須出示 份證明 件。

5. 其 項

i. 預期股東會 將 半天內結束。所有出/ 股東 自理交通和住宿，並自行承擔與出/ 會 有關的所有費用。

ii. 上述提呈股東會 審 和批准的決 案詳情列載 本公司 期為2022年12月28 有關股東會 的綜合 件。

iii. 香 中央證券登記有 公司地 為：

香 灣
皇后大 東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中國總部及註冊辦 處地 為：

中國
山東省
聊城市
穀縣
安樂鎮
劉 村
話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有 期及時間 指香 期及時間。

本通告 期，董 會包括 行董 劉志光先生、肖東生先生、周勁鷹女士及石磊先生；非 行董 劉學景先生及張傳立先生；及 立非 行董 田勇先生、趙迎琳女士及鍾偉 先生。