

香港 易及結算所有限公司及香港聯合 易所有限公司對本通告的內容概 負責，對其準確性或完整性 發表 何聲明， 明確表示，概 對因本通告全部或 何部 內容而產生或因依賴該等內容而引致的 何損失承擔 何責 。



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 立的股 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 有限公司(「本公司」)將於 0 \_ 年 日(星 ) 午十時正或緊隨 股持有 類別大 (「H股類別大會」)結 ，假座 國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發 樓舉行內資股持有 類別大 (「內資股類別大會」)， 考慮及酌情通過( 論 否作出修訂) 決議案。除文 另有所指外，本通告所用詞 與本公司日 0 \_ 年 日的第 補充通函(「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 股發行：

- ( ) 授 董 特別授權 行使本公司權力根據第 補充通函所載條款及條 配發及發行 超過\_00,000,000股(含本數) 股；及

( ) 授權董 及董 派的 何董 及 表本公司完 及作出有關董 能認 就使 股發行( 但 限於第 補充通函所載者)或其項 擬進行 易及其所附帶或相關的所有其 宜生效或與有關者屬 要、適當、適宜或權宜的 切有關行動或 項。

承董 命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱凌潔

國山東， 0 \_ 年 日

附註：

. 於 0 \_ 年 日(星 )名列本公司股東名冊 內資股持有 有權出席內資股類別大 於 票。 確定股東合資格 有出席內資股類別大 及於 票的權利，本公司將於 0 \_ 年 日(星 )至 0 \_ 年 日(星 )( 首尾兩 在內)暫停辦理股東的股 過 登 ，該 將 辦理股 過 登 續。所有股 過 文 連同有關股票須於 遲於 0 \_ 年 日(星 ) 午四時 十分送達本公司的註冊辦 處，地址 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 於 票 本公司股東，有權 名或 表 其出席大 於 票。 表毋須 本公司股東。

. 表 須 書面文據( 表 表格) 。文據由 或 書面正 授權 士簽 。倘 法 ，則文據須經該法 蓋章或經其董 或 書面正 授權 士簽 。 表 文據 遲須於股東週年大 大 或其 何續 (視情況而定) 指定舉行時 小時 ( 遲於 0 \_ 年 日(星 四) 午 時正) 回本公司於 國的註冊辦 處，方 有效。倘 表 文據由 授權 士簽 ，則授權 該 簽 授權書或據 簽 文據 其 授權文 ， 須經公證 證明。經公證 的授權書或其 授權文 須連同 表的文據同 時 本公司 國的註冊辦 處(視適用而定)。

填 及送回 表 表格 ，本公司股東 依願親 出席內資股類別大 或其 何 續 ， 於 票。

. 出席內資股類別大股東或其代表均須出示證明文。

. 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通和住宿，自行承擔與出席議有關的所有費用。

. 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補充通函。

. 本公司註冊辦處及要營業地點地址：

國  
山東省  
聊城市  
陽穀縣  
安樂鎮  
劉廟  
電：( ) - - 0  
傳真：( ) - - 00

. 本通告內所有日及時均指香港日及時。

於本通告日，董，執行董肖東生先生及石磊先生；非執行董邱偉先生、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。