
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本補充通函的任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢持牌證券交易、銀行、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下山東鳳祥股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本補充通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或一手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不表示任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函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。



鳳祥食品

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)

建議修訂公司章程；及 2023年第三次臨時股東大會通告

本公司訂於2023年12月22日(星期五)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第11至13頁，適用代表委任表格已隨函附奉，亦刊於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.sdfengxiang.com>)。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按隨附的代表委任表格印列的指示填妥及簽署，並儘快將表格交回本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)或本公司的香港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17M樓)(就H股持有人而言)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其續會(視乎情而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年12月21日(星期四)上午九時正)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

2023年12月6日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
附錄 — 建議修訂公司章程	6
臨時股東大會通告	11

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「公司



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)

執行董事：

肖東生先生(總經理)

石磊先生

非執行董事：

邱中偉先生

呂歲先生

朱凌先生(主席)

周瑞佳女士

獨立非執行董事：

王安易女士

趙迎琳女士

鍾偉文先生

註冊辦事處：

中國

山東省

聊城市

陽穀縣

安樂鎮

劉廟村

總辦事處及香港營業地點：

香港

銅鑼灣

地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬者：

建議修訂公司章程；及
2023年第三次臨時股東大會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2023年11月29日的公告，內容有關建議修訂公司章程(「章程修訂」)。

本通函旨在向閣下提供章程

董事會函件

隨函附奉臨時股東大會代表委任表格。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格並儘快將之交回本公司於香港H股過戶記處香港中央證券記有限公司(地址為香港灣仔后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年12月21日(星期四)上午九時正)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上表。

為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年12月19日(星期二)至2023年12月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶記手續，期間將不會進行股份過戶記。所有過戶文件連同有關股票須於2023年12月18日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司的香港H股過戶記處香港中央證券記有限公司(地址為香港灣仔后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)。凡於2023年12月22日(星期五)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

IV. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)，股東於股東會所作的任何表必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據公司章程行使獲授的權力，要以投票方式就臨時股東大會上提呈的案進行表。

V. 責任聲明

本通函的資乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資；各董事願就本通函所載資的準確性共同及個承擔全部責任，並於作出一合理查詢後確認，就等所深知及確信，本通函所載資在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺成份，亦無遺任何其他事項致使本通函或中任何陳述產生誤導。

董事會函件

VI. 推薦建議

董事會認為，章程修訂符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載擬於臨時股東大會上提呈的相關案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

2023年12月6日

公司章程以中文訂，並無官方英文版本。任何英文翻 僅供參考。中英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為準。

章程修訂載列如下：

第十四條 公司股份的 行，實行公平、公正的原 ，同種類的每一股份應 具有同等權 。

同次 行的同種類股票，每股的 行 件和價格應 同；任何 位或者個人所認購的股份，每股應 付 同價格。

公司 行的內資股和境外上市外資股在以股息或其他 式所作的任何分派中享有同的權 。

第十九條 國務院證券主管機構批准，公司可以 行不超過408,250,000股境外上市外資股，全部為普通股。在境外上市外資股首次公開 行完成後，公司的股本 構為：

股本合計1,400,000,000股，其中內資股1,045,000,000股，佔股本總額 74.6%，境外上市外資股355,000,000股，佔股本總額 25.4%。

~~**第二十七條** 公司在證券交易所外以協 方式購回股份時，應 事先 股東大會按本章程的規定批准。 股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改 前述方式已訂立的 合同，或者 其合同中的任何權 。~~

~~前款所稱購回股份的 合同，包括但不限於同意承擔購回股份義務和取得購回股份權 的協 。~~

~~公司不得轉讓購回其股份的 合同或者合同中規定的任何權 。~~

~~**第三十七條** 公司應 保存有完整的 股東名冊。股東名冊包括下列部分：~~

~~(一) 存 在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的 股東名冊；~~

~~(二) (刊~~

~~(三) 董事會為公司股票上市的需要而一定存 在其他地方的股東名冊。~~

~~第四十二條~~ 任何 記在股東名冊上的股東或者任何要 將其姓名(名稱) 記在股東名冊上的人, 如果其股票(以下簡稱「原股票」)遺失, 可以向公司 請就該股份(以下簡稱「有關股份」)補 股票。

內資股股東遺失股票 請補 的, 依照《公司 》有關規定辦理。

境外上市外資股股東遺失股票 請補 的, 可以依照境外上市外資股股東名冊正本存 地的 律、證券交易場所規 或者其他有關規定處理。

~~H股股東遺失股票 請補 的, 其股票的補 應 符合下列要 :~~

~~(一) 請人應 用公司指定的標準格式提出 請並附上公證書或者 定聲明文件。公證書或者 定聲明文件的內容應 包括 請人 請的理、股票遺失的 情及證據, 以及無其他任何人可就有關股份要 記為股東的聲明。~~

~~(二) 公司 定補 股票之前, 有 請人以外的任何人對該股份要 記為股東的聲明。~~

~~(三) 公司 定向 請人補 股票, 應 在董事會指定的報刊上刊 準備補 股票的公告; 公告期間為90日, 每30日至少重複刊 一次。董事會指定的報刊應 為香港聯交所認可的中文及英文報刊(各至少一份)。~~

~~(四) 公司在刊 準備補 股票的公告之前, 應 向香港聯交所提交一份擬刊 的公告本, 該證券交易所的 回覆, 確認已在香港聯交所內展示該公告後, 即可刊 。公告在香港聯交所內展示的期間為90日。如果補 股票 請未得 有關股份的 記在冊股東的同意, 公司應 將擬刊 的公告的複印件郵寄 該股東。~~

~~(五) 本 (三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿, 如公司未 任何人對補 股票的異, 即可以根據 請人的 請補 股票。~~

~~(六) 公司根據本 規定補 股票時, 應 立即註銷原股票, 並將此註銷和補 事項 記在股東名冊上。~~

~~(七) 公司為註銷原股票和補發股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。~~

~~第四十五條 公司根據本章程的規定補發股票後，獲得前述股票善意購買者或者其後記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得在股東名冊中除名。~~

~~第六十七條 除非根據適用的公司股票上市地上市規則或其他證券法律規另有規定以投票方式表決外，股東大會以舉手方式進行表決。~~

~~第一百二十九條 公司的財務報告應包括董事會報告連同資產負債表(包括中國或其他法律、行政法規規定須予附載的各份文件)及損益表(或稱利潤表)或損益計算表(現金流量表)，或(在有違反有關中國法律的情況下)香港聯交所批准的財務摘要報告。~~

~~公司應在股東大會年會召開前至少21日將前述財務報告(包括本例規定附錄於資產負債表的每份文件)提供予股東。交付或者以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下，公司可採取公告(包括通過公司網站佈告)的方式進行。~~

~~第一百二十三條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度前6個月末後的3個月內公佈中期財務報告，會計年度末後的4個月內公佈年度財務報告。~~

~~第一百二十八條 股東在催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有一息，但股份持有人無權就預繳股款取於其後宣派的股息。~~

~~第一百三十四條 公司的通知可以下列方式發出：~~

- ~~(一) 以專人送出；~~
- ~~(二) 以郵件方式送出；~~
- ~~(三) 以傳真或電子郵件方式進行；~~
- ~~(四) 在符合法律、行政法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，以在公司及香港聯交所指定的網站上佈告方式進行；~~

(五) 以公告方式進行；

(六) 公司或受通知人事先 定或受通知人 通知後認可的 其他 式；

(七) 公司股票上市地有關 管機構認可或本章程規定的 其他 式。

~~本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東 出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內 出的公告而言，是指在中國 的資訊披露媒 上刊 公告，有關資訊披露媒 應 是中國 律、行政 規規定或國務院證券 督管理機構指定 的 ；公司 境外上市外資股股東 通知，如以公告方式 出， 按 地上市規 的 要 於同一日通過香港聯交所電子 載系 向香港聯交所呈交其可供即時 表的 電子版本，以 載於香港聯交所 站上，或根據 地上市規 的 要 於報章上刊 公告(包括於報章上刊 廣告)。公告亦須同時在公司 站 載。此外，除本章程另有規定外，必須根據每一境外上市外資股股東名冊 記 的地址， 專人或以預付郵資函件方式送達，以便股東有充分通知和足夠時間行使其權 或按通知 款行事。~~

~~公司 境外上市外資股股東可以書面方式選擇以電子方式或以郵寄方式獲得公司須向股東寄 的 公司通訊，並可以選擇只 取中文版本或英文版本，或者同時 取中、英文版本。也可以在合理時間內提前 予公司書面通知，按適 的 程序修改其 取前述信息 的方式及語言版本。~~

~~股東或董事如要證明已向公司送達了通知、文件、資 或書面陳述，須提供該有關 的 通知、文件、資 或書面陳述已在指定時間內以通常 的方式送達或以預付郵資 的方式寄至正確 的地址 證據。~~

~~即使前文明確規定要 以書面 式向股東提供和 / 或派 公司通訊，就公司按照《主板香港聯交所上市規 》 要 向股東提供和 / 或派 公司通訊 的方式而言，如果本公司可以 按照 關 律 規和不時修訂的 香港聯交所《主板上市規 》 的 有關規定，獲得了股東 的事先書面同意或默示同意， 本公司可以以電子方式、或以在本公司 站 佈信息 的方式或郵寄方式，將公司通訊 送 或提供 本公司股東。公司通訊包括但不限於：通函，年報，中報，季報，股東大會通知，以及《主板香港聯交所上市規 》中所列其他公司通訊。~~

~~如獲授予權力以廣告一式出通知，該等廣告可於報章上刊及並無禁止向記地址在香港以外地區的股東出通知。~~

公司的境外上市外資股股東亦可以書面方式選擇以郵寄方式獲得上述公司通訊的印本。

註：如因增、除某些款導致款序號生化，其後應公司章程款序號依次順延或遞減調整，包括關款中引用的其他款的序號也將應調整。

几样

臨時股東大會通告

附註：

1. 凡於2023年12月22日(星期五)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的股東資格，本公司將於2023年12月19日(星期二)至2023年12月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於2023年12月18日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司在香港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)(就H股持有人而言)或本公司在中國註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
3. 受委代表必須以書面文據(包括代表委任表格)委任。有關文據須由委任人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為個人，有關文據須由該人蓋章或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臨時股東大會或其任何續會(視情而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年12月21日(星期四)上午九時正)交回本公司在香港H股過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司在中國註冊辦事處地址(就內資股持有人而言)，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授權人士簽署，授權該委託人簽署之授權書或據以簽署文據之其他授權文件，必須由公證人證明。公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之文據同一時間交回本公司在香港H股過戶登記處或本公司在中國註冊辦事處地址(如適用)。

填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 出席臨時股東大會之股東或受委代表均須出示身份證明文件。
5. 其他事項
 - ... 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有出席股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會務有關的所有費用。
 - ... 上述提呈臨時股東大會審議和批准的議案詳情列載於通函。
 - ... 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
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

臨時股東大會通告

5. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國
山東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉廟村
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌 先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。