

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補充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，概不對因本補充通告全部或任何部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 華 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 有 限 公 司)

(股份代號：9977)

### 2023年第二次H股類別大會補充通告

茲提述山東鳳祥股 有限公司(「本公司」)日期 2023年5月5日的第 補充通函(「第一份補充通函」)及H股持有 類別大會(「H股類別大會」)原有通告，當 載列將於H股類別大會 提呈 供H股持有 批准的決議案詳情。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期 2023年5月5日的第 補充通函(「第二份補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告H股類別大會將按原訂計劃於2023年5月19日(星期 ) 午 時 十分或緊隨股東週年大會(「股東週年大會」)結束後在 國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發 心2樓舉行， 考慮及酌情通過(不論有否修訂) 列決議案 H股類別大會原有通告所載決議案 外的特別決議案：

### 特別決議案

2. 考慮及批准建議修訂公司章程：

「動議：

- (a) 批准及確認建議修訂公司章程(詳情載於第 補充通函「附錄 一 建議修訂公司章程」(「章程修訂」))；及
- (b) 授權任何 名或多名董、董 會秘書及其授權 士根據 市規則最終修訂對公司章程作出修改，並處理就章程修訂所需, 一切申請、報批、登記及備案 及其 相關 宜(包括根據 國相關監管機構的要求進行文字性修改)及任何前述 項。」

3. 考慮及批准建議修訂股東大會議 規則(詳情載於第 補充通函「附錄 一 建議修訂股東大會議 規則」)。

4. 考慮及批准建議修訂董 會議 規則(詳情載於第 補充通函「附錄 一 建議修訂董 會議 規則」)。

5. 考慮及批准建議修訂監 會議 規則(詳情載於第 補充通函「附錄 四 建議修訂監 會議 規則」)。

6. 考慮及批准授 董 會發行本公司股 般授權：

「動議：

(a) 謹此授 董 會 般及無 授權， 個別及共同發行、配發及／或處理額外內資股及／或H股，並根據 列 款作出或授出將會或可能需要發行、配發及／或處理內資股及／或H股的要約、協議及購股權：

(i) 除董 會可於有關期間內作出或授出要約、協議或購股權而可能需要在有關期間結束後行使有關權力者外，該授權不得超逾有關期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，董 會將發行、配發及／或處理或同意將有 或無 發行、配發及／或處理(不論 根據購股權或因其 原因發行、配發及／或處理)，內資股及H股 數分別不得超過(x)於本決議案獲通過當日已發行內資股及H股各自，20% 及(y)待章程修訂生效後，於本決議案獲通過當日本公司已發行股 數，20%(包括內資股及H股)；及

(iii) 董 會僅在符合經不時修訂，《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、本公司公司章程 及 國適用法律法規，相關規定，及將在遵守 國相關政府部門(包括 國證監會) 切必要的登記及備案要求的情況 方可行使其於該授權項 權力。

(b) 就此項決議案而言：

「內資股」指本公司股本 每股面值 人民幣1.00元，普通股，其 人民幣認購及 足；

「H股」指本公司股本 每股面值 人民幣1.00元，境外 市外資股，其 港元認購及買賣，並於香港聯合交易所有限公司 市；

「有關期間」指由本決議案獲通過，日起至 最早發生者止，期間：

- (i) 通過此項決議案後本公司 屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 通過此項決議案，日後12個月期間屆滿時；及
  - (iii) 本公司股東於股東大會 通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授 董 會權力，日。
- (c) 在董 根據此項決議案第(a)分段決議發行及配發內資股及H股，前提，謹此授權董 會批准、簽立、作出或促使簽立及作出其認就發行有關新內資股及／或H股而言屬必要，所有有關文、契據及 宜，包括但不限於釐定發行時間及地點、向相關部門提出所有必要，申請及訂立包銷協議(或任何其他 協議)、釐定所得款項用途及於 國、香港及／或其 部門作出所有必要，備案及登記，及酌情修訂本公司公司章程 反映根據此項決議案第(a)分段發行及配發內資股及H股後本公司註冊資本，增加及新的股本架構， 及採取任何必要措施及辦理任何所需手。(包括但不限於取得相關監管機構的批准及於相關工商管理部門完成登記手。)， 實現股 發行。」

承董 會命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱凌潔

國山東，2023年5月5日

附註：

1. 述決議案的詳情載於本公司日期 2023年5月5日的第 補充通函。
2. 述決議案的補充 表委任 隨第 補充通函附奉。
3. 補充 表委任 將不會影響 閣 就日期 2023年5月5日的H股類別大會原有通告所載決議案所填妥及交回的任何 表委任 的有效性。倘 閣 已有效委任受委 表 閣 出席H股類別大會及行，惟未有填妥及交回本補充 表委任 ，則 閣 的受委 表將有權就本補充通告所載決議案自行酌情投票。倘 閣 未有填妥及交回H股類別大會原有 表委任 ，惟已填妥及交回本補充 表委任 並有效委任受委 表 閣 出席H股類別大會及行，則 閣 的受委 表將有權就原有通告所載決議案自行酌情投票。倘根據本補充 表委任 獲委任出席H股類別大會的受委 表與根據原有 表委任 獲委任的受委 表不同，而兩名受委 表同時出席H股類別大會，則根據本補充 表委任 獲有效委任的受委 表將獲指定於H股類別大會 投票。本公司股東如欲就 表原有委任 及本補充 表委任 所載全部決議案的投票向其受委 表提供特定指示，請根據其 所載指示填妥並提交兩 表委任 。
4. 本補充 表委任 連同授權書或其 授權文 (如有)，最遲 於股東週年大會或其任何 會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年5月18日(星期四) 午 時正)送達本公司於香港的H股過戶登記處。倘委任 表的文據經委任 的授權 士簽署，則授權簽署文據的授權書或其 授權文 必 經公證 證明。經公證的授權書或其 授權文 連同委任 表的文據 併交回本公司於香港的H股過戶登記處。
5. 有關將於H股類別大會 提呈及提交的決議案、出席H股類別大會的 備、出席H股類別大會的登記程序、委任 表、 投票方式式的 載 74.57 356.031 1.1552 0 TD 97Tj /F33 1 Tf 1.1666

的