

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.

(中華人民共和國册成立股份有限公司)

(股號：9977)

2023年第一次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 2023年1月18(星期三)上午十時或緊隨 2023年1月18(星期三)舉行股東會議或其任何續會結束後(以較遲為準)，假座中國山東省城市陽穀縣祥光生態工園GMK大廈3樓舉行H股持有人類大會(「H股類別大會」)，以慮及酌情通過(不會否作出修)以下決議案。除義另有所指外，本通告所用彙與本公司及Falcon Holding LP聯合、期 2022年12月28、綜合件(「綜合文」)內所界定具有同涵義。

特別決議案

「動議：

- (a) 在(i)本同一決議案 H股類大會上獲獨立H股股東通過，按投票表決式以獨立H股股東所持H股所附票(親或由受委代表投票)至少75%獲批准，且獨立H股股東投票反對決議案票不超過獨立H股股東所持所有H股所附票10%；(ii)本同一決議案股東會議上獲獨立股東通過，按投票表決式以獨立股東所持股份所附票(親或由受委代表投票)至少75%獲批准，且獨立股東投票反對決議案

票 不超過獨立股東所持所有股份所附票 10%；及(iii)H股要約最低有 接納達致獨立H股股東所持H股不少 90% 提下，批准H股自願撤銷 聯交所 上市地位；及

- (b) 本公司任何董事謹 獲授 ，按其可 就執行上 (a) 所述自願撤銷而 屬必要或合宜， 取有關其他行 及簽立有關 件或契據。」

承董事會命
山東鳳祥股 有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國山東，2022年12月28、

附 ：

1. 2023年1月13、(星期五)名 本公司H股股東名冊之H股持有人有 出席H股類 大會並(如適用) 會上投票。 確定股東合資格享有出席H股類 大會及 會上投票，本公司將 2023年1月13、(星期五)至2023年1月18、(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理H股股東 股份過戶，該期間將不會辦理股份過戶 手續。所有股份過戶 件連同有關股票須 不遲 2023年1月12、(星期四)下午四時三十 送達本公司 香港 H股過戶 處香港中央證 有限公司，地址 香港 仔 后大道東183 合和中心17樓1712-1716 舖。
2. 凡有 出席H股類 大會並 會上投票之H股股東，有 委任一名或以上代表代其出席大會並 會上投票。受委代表 須 股東。
3. 受委代表必須以書面 據(包括代表委任表格)委任。 據由委 人或以書面 式授之人士簽署。倘委任人 法人， 據須經該法人蓋章或經其董事或以書面 式授之人士簽署。委任代表之 據最遲須 H股類 大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時 (即不遲 2023年1月17、(星期二)上午九時)交回本公司 香港 H股過戶 處， 有。倘委任代表之 據由委任人之授 人士簽署， 授 該委 人簽署之授 書或據以簽署 據之其他授 件，必須經公證人證明。經公證授 書或其他授 件須連同委任代表 據同一時間交 本公司香港 H股過戶 處。

填妥及送回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親 出席H股類 大會或其任何續會，並 會上投票。

4. 出席H股類 大會之H股股東或受委代表均須出示 份證明 件。

5. 其他事項

i. 預期H股類 大會將 半天內結束。所有出席H股股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關 所有費用。

ii. 上述提呈H股類 大會審議和批准 決議案 情 載 本公司、期 2022年12月28、有關H股類 大會 綜合 件。

iii. 香港中央證 有限公司地址 ：

香港 仔
后大道東183
合和