
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面應取的行動有任何疑問，應請向本行、牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的山東鳳祥股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交買主或讓人經買賣轉讓的銀行、牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或讓人。

港交易及結算有限公司及港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確完整亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函的全部任何部分內容而產生因倚賴等內容而引致的任何損失擔任何責任。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國冊立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程 及 2023年第二次臨時股東大會通告

本公司謹於2023年2月28日(星期二)上午十時正假座中國山東聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大樓3樓舉行臨時股東大會，開大會的通告載於本通函第7至9頁，用代表委任表格已隨函附奉，亦會刊登於聯交網站(<http://www.hkexnews.com.hk>)及本公司網站(<http://www.fengxiang.com>)。

無閣下是否有意出席臨時股東大會，務請隨附的代表委任表格列明填妥及簽署，並盡快將表格交回本公司的冊辦處(地址為中國山東聊城市陽穀縣安樂鎮劉村)(就內資股有人而)本公司的港H股登處港中央證券登有限公司(地址為港灣皇后大道東183合和中心17M樓)(就H股有人而)，無如何不得於臨時股東大會其續會(視情況而定)定舉行時間24小時前(即不於2023年2月27日(星期)上午十時正)。填妥及交回代表委任表格後，股東請親出席臨時股東大會，並於會上投票。

2023年2月13日

目 錄

| | 頁次 |
|----------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 3 |
| 臨時股東大會通告 | 7 |

釋 義

於本通函內，除文義 有 外，下列 具有以下涵義：

| | |
|----------|---|
| 「公司章程」 | 本公司的公司章程(經不時修 改、改動 以其他方充) |
| 「董 會」 | 董 會 |
| 「本公司」 | 山東鳳祥股份有限公司(股份代 碼：9977)，於中國冊 立的股份有限公司，其H股於聯交 主板上市 |
| 「董 司」 | 本公司董 司 |
| 「內資股」 | 本公司的股本中每股面值人民 幣 1.0元的 內資股，由中國國民及／ 中國 冊 立實體以人民 幣 購並繳足 |
| 「臨時股東大會」 | 本公司謹 於2023年2月28日(星期二)上午十時正假座中國山東 聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大 3樓舉行的2023年第二次臨時股東大會，以考慮並酌 准本通函第7至9頁載列的大會通告 載的決議案 |
| 「本集團」 | 本公司及其附屬公司 |
| 「H股」 | 本公司股本中每股面值人民 幣 1.0元的 外上市外資股，以港元 購及買賣，並於聯交 上市 |
| 「 港」 | 中華人民共和國 港特別行政 區 |
| 「上市規則」 | 港聯合交易 有限公司證券上市規則 |
| 「中國」 | 中華人民共和國，但就本通函而 言，不 包括 港、中國澳 特別行政 區及 臺灣 |
| 「人民 幣」 | 中國的法定貨 幣 |

釋 義

| | |
|-------|------------|
| 「股份」 | 內資股及／ H股 |
| 「股東」 | 股份的登 有人 |
| 「聯交 』 | 港聯合交易 有限公司 |

凤祥食品

II. 建議修訂公司章程

由於本公司 股股東有變，本公司的企業類型將由「其他股份有限公司(上市)」改為「股份有限公司(外商 資、上市)」。因此，公司章程 載本公司的經 範圍應根據中國監管規定作出修 。

董 會 為經 範圍 述的有 變動將不會對本集團業務 產生任何重大響 。

本公司 議修 公司章程以 本公司的經 範圍變 。

議修 的 如下
〔章程修訂〕：

第十一 公司的經 範圍為： 項目： 飼 ； 屠 ；種畜 生產；
種畜 經 ；食品生產；食品經 ；食品 聯網銷售；糧食收購；飼料生產；
經 ； 料生產；動物無 處理；食品 出 ；貨物 出 ； 出 ； 出
代理。(依法須經 准的項目，經相 部 准後方 開展經 活動，具體經
項目以相 部 准文 證 為準) 般項目：畜牧漁業飼料銷售； 副產
品銷售； 料銷售； 務、 開發、 、 交流、 轉讓、
；中草 種植_____

董事會函件

本公司將於臨時股東大會上呈有章程修的特別決議案以供股東准。倘議修於臨時股東大會上准，本公司將申新的業執列明本公司的經修經範圍。

公司章程以中文編，並無正英文版本。任何英文翻譯僅供考。中英文版本間如有任何歧義，概以中文版本為準。

III. 臨時股東大會

開臨時股東大會的通告載列於本通函第7至9頁。

隨函附奉臨時股東大會代表委任表格。無閣下是否有意出臨時股東大會，務盡快代表委任表格列的示填妥及交回本公司的港H股登處港中央證券登有限公司(地址為港灣皇后大東183合和中心17M樓)(就H股有人而)本公司的冊辦處(地址為中國山東聊城市陽穀縣安樂鎮劉村)(就內資股有人而)，無如何不得於臨時股東大會其任何續會(視況而定)定舉行時間24小時前(即不於2023年2月27日(星期))上午九時正)。填妥及代表委任表格後，閣下依親出臨時股東大會其任何續會，並於會上票。

為釐定出臨時股東大會並於會上票的資格，本公司將於2023年2月23日(星期四)至2023年2月28日(星期二)(首尾兩天)停辦理股份登續，於此期間將不會辦理股份登續。有文同有股票須於2023年2月22日(星期)下午四時十分前，交本公司的港H股登處港中央證券登有限公司(地址為港灣皇后大東183合和中心17樓1712-1716舖)(就H股有人而)本公司的冊辦處(地址為中國山東聊城市陽穀縣安樂鎮劉村)(就內資股有人而)，以辦理登續。凡於2023年2月28日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股有人將有權出臨時股東大會並於會上票。

董事會函件

VI. 建議

董事會為，建議修訂公司章程符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東就臨時股東大會通告載的將於臨時股東大會上呈的特別決議案票。

此致

列位股東

董事會命及代表董事會
山東鳳祥股份有限公司
執行董事 兼公司

謹啟

2023年2月13日

几样

臨時股東大會通告

附：

1. 凡於2023年2月28日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股 人均有權出席 臨時股東大會並(如 用)於會上 票。本公司將於2023年2月23日(星期四)至2023年2月28日(星期二)(首尾兩天)、停辦理股份 登 續，於此期間不會辦理股份 登 續。有 文 同有 股票須於2023年2月22日(星期)下午四時 十分前，交本公司的 港H股 登 處 港中央證券登 有限公司(地址為 港灣 皇后大 東183 合和中心17樓1712-1716 舖)(就H股 有人而) 本公司的 冊辦 處(地址為中國山東 聊城市陽穀縣安樂鎮劉 村)(就內資股 有人而)。
2. 凡有權出席 臨時股東大會並於會上 票 股東，有權委任 名 以上代表代其出席 大會並於會上 票。委代表毋須為股東。
3. 委代表 須以 面文 據(代表委任表格)委任。有 文 據由委任人 以 面正 權 人 簽署。倘委任人為法人，則有 文 據須經 法人蓋章 經其董 以 面正 權 人 簽署。委任代表 文 據 須於臨時股東大會 其任何續會(視 況而定) 定舉行時間24小時前(即不 於2023年2月27日(星期)上午九時正)交回本公司的H股 登 處(如屬H股 有人) 本公司的中國 冊辦 處地址(如屬內資股 有人)，方為有效。倘委任代表 文 據由委任人 權人 簽署，則 權 委 人簽署 權 據以簽署文 據 其他 權文 ， 須經公證人證明。經公證 權 其他 權文 須 同委任代表 文 據同 時間交到本公司的 港H股 登 處 本公司的中國 冊辦 處地址(如 用)。

填妥及 回代表委任表格後，股東 須 親 出席 臨時股東大會 其任何續會，並於會上 票。

4. 出席 臨時股東大會 股東 委代表均須出示 份證明文 。
5. 其他 項
 - i. 期臨時股東大會將於 天內結 。有出席 股東應自理交通和住 ，並自行 擔與出席會議有 的 有費用。
 - ii. 上述 呈臨時股東大會 議和 准的決議案 列載於本公司日期為2023年2月13日的臨時股東大會通函。
 - iii. 港中央證券登 有限公司地址為：

港
灣 皇后大 東183
合和中心17樓1712-1716 舖
電 話：(852) 2862 8555
傳 真：(852) 2865 0990

臨時股東大會通告

iv. 本公司 冊辦 處及主要 業地 地址為：

中國
山東
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉 村
電 話：(86) 635 713 8018
傳 真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內 有日期及時間均 港日期及時間。

於本通告日期，董 會 執行董 東生先生及 磊先生；非執行董 中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞佳女 ；及 立非執行董 安易女、趙迎琳女 及鍾偉文先生。