

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 公司對本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， 明確表示，概不對因本通告全部或任何部份 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份有 公司)

(股份代號：9977)

股東週年大會通告

茲通告山東鳳祥股份有 公司(「本公司」)將於2023年5月19日(星期) 午時正，在 國山東省聊城市 鳳祥食品研發 心2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)， 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下 決議案。 文 另有所指外，本通告所 詞彙與本公司日期為2023年4月27日的函

5. 聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內及境外核數師 授權董事會釐定其酬金。

承董 會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

國山東，2023年4月27日

註：

1. 於2023年5月19日(星期)名 本公司股東名冊 本公司H股及內資股持有 有權出席股東週年大會 於會 票。為確定股東合資格 有出席股東週年大會及於會 票的權 ，本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期)(包 首尾兩天在內)暫停辦 股份過 登記，該期間將不會辦 股份過 登記 。所有股份過 文件連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期 下 午四時 送達本公司於香港的H股過 登記處香港 央證 登記有 公司，地址為香港灣 皇后大道東183號合和 心17樓1712-1716號舖(適 於H股持有)，或本公司註冊辦 處，地址為 國山東省聊城市 安樂鎮 廟村(適 於內資股持有)。
 2. 凡有權出席股東週年大會 於會 票 本公司股東，有權委任 名或 表 其出席大會 於會 票。 毋須為本公司股東。
 3. 表必須 書面文 (包 表委任表格)委任。授權書 委託 或 書面正式授權 士簽 。倘委任 為法 ， 授權書須經該法 蓋 或經其董 或 書面正式授權 士簽 。委任 表 授權書最遲須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 (不遲於2023年5月18日(星期四) 午 時正)交回本公司於香港的H股過 登記處(如屬H股持有)或本公司 國註冊辦 處地址(如屬內資股持有)，方為有效。倘委任 表 授權書 委任 授權 士簽 ， 授權該委託 簽 授權書或 簽 授權書 其 授權文件，必須經公證 證明。經公證的授權書或其 授權文件須連同委任 表的授權書同 時間交 本公司香港的H股過 登記處或本公司 國註冊辦 處地址(按適 情況)。
- 填妥及送回 表委任表格後，股東 依願親 出席股東週年大會或其任何 會，於會 票。
4. 出席股東週年大會 股東或 表均須出示 份證明文件。

5. 其 項

i. 預期股東週年大會將於 天內結束。所有出席股東應自 交通和住宿， 自行承擔與出席會議有關的所有費 。

ii. 述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023年4月27日的股東週年大會通函。

iii. 香港 央證 登記有 公司地址為：

香港
灣 皇后大道東183號
合和 心17樓1712-1716號舖
話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦 處及 要營業地點地址為：

國
山東省
聊城市

安樂鎮
廟村
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 會包 行董 肖東生先生及石磊先生；非 行董 邱 偉先生、呂 崑先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董 王安易女士、趙迎 女士及鍾偉文先生。