

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，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴 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.

(於中華人民共和國 冊 立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

### 2023年第一次內資股類別大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)將於 0 年 月 日(星 五)上午十時正或緊隨 股持有人類別大 (「H股類別大會」)結 後，假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中 樓舉行內資股持有人類別大 (「內資股類別大會」)，以考慮及酌情通過(不 否作出修 )以下 議案。除文 有所指外，本通告所用 與本公司日 為 0 年 月 日的第一份補充通函(「第一份補充通函」)內所界定者具有相同涵 。

#### 特別決議案

1. 考慮及 准特別授權項下 H 股發行：

- ( ) 授 董 特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條 配發及發行不超過 00,000,000股(含本數H 股；及

( ) 授權董 及董 派的任何董 為及 表本公司完 及作出有關董 能 為就使 股發行( 但不限於第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其 宜生效或與有關者屬 要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或 項。

承董 命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱凌潔

中國山東， 0 年 日

附 ：

1. 於 0 年 日(星 五)名列本公司股東名冊 內 股持有人有權出席內 股類別大 並於 上 票。為確定股東合 資格，有出席內 股類別大 及於 上 票的權利，本公司將於 0 年 日(星 )至 0 年 日(星 五)( 首尾兩 在內)暫停辦理股東的股份過 登 ， 間將不 辦理股份過 登 續。所有股份過 文 連同有關股票須於不遲於 0 年 日(星 一)下午四時 十分送達本公司的 冊辦 處，地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟 。

凡有權出席內 股類別大 並於 上 票 本公司股東，有權 任一名或以上 表 其出席大 並於 上 票。 表毋須為本公司股東。

表 須以書面文據( 表 任表格) 任。文據由 人或以書面正 授權人士簽 。倘 任人為 人，則文據須經 人蓋章或經其董 或以書面正 授權人士簽 。 任 表 文據 遲須於股東週年大 大 或其任何續 (視情 而定)指定舉行時 小時 (不遲於 0 年 日(星 四)上午 時正)交回本公司於中國的 冊辦 處，方為有效。倘 任 表 文據由 任人 授權人士簽 ，則授權 人簽 授權書或據以簽 文據 其 授權文 ， 須經公證人證明。經公證的授權書或其 授權文 須連同 任 表的文據同一時 交 本公司中國的 冊辦 處(視適用而定)。

填 及送回 表 任表格 ，本公司股東 依願親 出席內 股類別大 或其任何續 ，並於 上 票。

出席內資股類別大股東或其代表均須出示身份證明文件。

其 項

預 內資股類別大股東將於 內結 。所有出席內資股股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。

上述提呈內資股類別大股東審議和准的議案情列載於本公司日 為 0 年 日有關內資股類別大股東的第一份補充通函。

本公司 冊辦 處及 要營業地點地址為：

中國  
山東省  
聊城市  
陽穀縣  
安樂鎮  
劉廟

電 話：( ) 0

傳 真：( ) 00

本通告內所有日 及時間均指香港日 及時間。

於本通告日 ，董事 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、凌潔先生及周瑞佳 士；及獨立非執行董事 王安易 士、趙迎琳 士及鍾偉文先生。