

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報告的內容概不負責 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 並明確表示 概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Foxy
Foods

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
(股份代號：9977)

股

普通決議案

1. 及批准截至2023 12月31止 董事會報告
2. 及批准截至2023 12月31止 監事會報告
3. 及批准本集團截至2023 12月31止 經 核綜合財務報表及獨立核 報告
4. 及批准2023 利潤分配 案 及
5. 續聘立 會計 事務所 特殊普 合夥 為本公司境內及境外核 並授權董事會釐 其酬金。

特別決議案

6. 及批准 訂公司章程

「動議

- (a) 此批准及確認 訂公司章程 有關詳情載 函「附錄一一」
訂公司章程」 及
- (b) 此授權任 一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士處理就
訂公司章程及任 前述事項所 之一切申請、報批、登記及備
案以及其他相關事 包括根 中國相關監管 構的要求 行 性
。」

7. 及批准 訂股東大會 事 則 有關詳情載 函「附錄二一」 訂股東大會 事 則」。

8. 及批准 訂董事會 事 則 有關詳情載 函「附錄三一」 訂董事會 事 則」。

9. 及批准 訂監事會 事 則 有關詳情載 函「附錄四一」 訂監事會 事 則」。

10. 及批准授予董事會發行本公司股份之一般授權

「動議

(a) 此授予董事會一般及無條件授權 以個別及共同發行、配發及／或處理額外內資股及／或H股 並根 下列條款 出或授出將會或可能 要發行、配發及／或處理內資股及／或H股的要約、協 及購股權

(i) 除董事會可 有關期間內 出或授出可能 要在有關期間結束後 行 有關權力的要約、協 或購股權外 該授權不得超 有關期間

(ii) 呈本決 案當、 董事會將發行、配發及／或處理或同意將 有條件或無條件發行、配發及／或處理 不論乃根 購股權或因 其他原因發行、配發及／或處理 之內資股及H股總 不得超 本決 案獲 當、本公司已發行股份總 包括內資股及H 股 之20% 及

(iii) 董事會僅在符合經不時 訂之《上、 則》、公司章程以及中國 用法律法 之相關 且將 所有必要要求後 會行 其 該授權項下之權力。

(b) 就此項決 案而言

「內資股」指本公司股本中每股面值人民 1.00元之普 股 其以人 民 認購及繳足

「H股」指本公司股本中每股面值人民 1.00元之境外上、外資股 其 以港元認購及買賣 並 聯交所上、

「有關期間」指 本決 案獲 之、起至以下最 發生者止之期 間

(i) 此項決 案後本公司下屆股東 大會結束時

- (ii) 此項決議案後12個月期間屆滿時 及
- (iii) 本公司股東 股東大會上 特別決議案 銷或 訂此項決議案 所載授予董事會權力之 。
- (c) 在董事根 此項決議案第(a)分段決議 發行及配發內資股及H股之前 下 此授權董事會批准、簽立、 出或 簽立及 出其認為 就發行有關 內資股及/或H股而言 必要之所有有關 件、契 及 事 包括 不限 釐 發行時間及地點、向相關 門 出所有必要之申請及訂立包銷協 或任 其他協 、釐 所得款項用 及 中國、香港及/或其他 門 出所有必要之備案及登記 及酌情 訂公司章程以反映根 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之增加及 的股本架構 以及 取任 必要 及辦理任 所 手續 包括 不限 取得相關監管 構的批准及 相關工商行 管理 門 成登記手續 以 現股份發行。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山東 2024 5月16、

附註

1. 2024 年6月5日、星期三名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股 有人有權出席股東大會並會上投票。為確保股東合資格享有出席股東大會及會上投票的權利 本公司將 2024 年5月31日、星期一至2024 年6月5日、星期三 包括首兩天在內 暫停辦理股份戶登記 該期間將不會辦理股份戶登記手續。所有股份戶文件 同有關股票須不遲於 2024 年5月30日、星期四 下午四時三十分 本公司 香港的H股戶登記處香港中央證券登記有限公司 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17-1712-1716號舖 用 H股 有人 或本公司註冊辦事處 地址為中國山東省聊城、陽穀縣 鎮 村 用 內資股 有人 。
 2. 凡有權出席股東大會並會上投票之本公司股東 有權委任一名或以上代表其出席大會並會上投票。代理人毋須為本公司股東。
 3. 代表必須以書面 包括代表委任表格 委任。授權書 委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人 則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲須於股東大會或其任續會 情況而指舉行時間24 小時前 即不遲於 2024 年6月4日、星期二 上午九時三十分 交回本公司 香港的H股戶登記處 用 H股 有人 或本公司中國註冊辦事處地址 用 內資股 有人 為有。倘委任代表之授權書 委任人之授權人士簽署 則授權該委託人簽署之授權書或 以簽署授權書之其他授權 件 必須經公 人 明。經公 的授權書或其他授權 件須 同委任代表的授權書同一時間交 本公司香港的H股戶登記處或本公司中國註冊辦事處地址 用情況 。
- 填妥及 回代表委任表格後 股東 可 願 出席股東大會或其任續會 並會上投票。
4. 出席股東大會之股東或代表均須出示 份 明 件。

5. 其他事項

i. 預期股東大會將 半天內結束。所有出席股東應自理交通和住宿 並自行承擔與出席會 有關的所有費用。

ii. 上述呈股東大會 和批准的決議案詳情列載 本公司、期為2024 5月16、的股東大會 函。

iii. 香港中央 券登記有限公司地址為

香港
灣 皇后大 東183號
合和中心17 1712-1716號舖
電話 (852) 2862 8555
傳真 (852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為

中國
山東省
聊城、
陽穀縣
鎮
村
電話 (86) 635 713 8018
傳真 (86) 635 713 6002 166

6. 本 告內所有、期及時間均指香港、期及時間。

本 告、期 董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生 執行董事 中偉先生、呂
崑先生、朱 潔先生及周瑞 女士 及獨立 執行董事王 易女士、趙迎琳女士及鍾偉
先生。