

港交易及結 所有 公司及 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，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而 產、或因倚賴該 內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食00

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

股東週年大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)將於2025年5月23日(星期五)上午九時三十分，在中國山東省聊城市 穀縣安樂鎮鳳祥股份樓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) 議案。 文義另有所指外，本通告所 詞 與本公司日期為2025年5月2日的通函(「通函」)內所 定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 審議及批准 至2024年12月31日止年度 會報告；
2. 審議及批准 至2024年12月31日止年度監 會報告；
3. 審議及批准本 團 至2024年12月31日止年度經審核 合財務報表及獨立核數師報告；
4. 審議及批准2024年度利潤分配方案；及
5. 續聘立信會計師 務所(特殊普通合伙)為本公司境內及境外核數師並授權 會釐定其酬金。

特別決議案

6. 審議及批准建議修訂公司章程：

「動議：

- (a) 謹此批准及確認建議修訂公司章程(有關詳情載於通函「 會函
-」)；及
- (b) 謹此授權任何一名或多名、會秘書及其授權人士處理就建議修訂公司章程及任何前述項所需之一切申請、報批、登記及備案及其相關宜(包根據中國相關監管機構的要進行文字性修改)。」

承會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2025年5月2日

註：

1. 於2025年5月23日(星期五)名列本公司股東名冊之H股及內資股持有人有權出席股東週年大會並於會上票。為確定股東合資格有出席股東週年大會及於會上票的權利，本公司將於2025年5月20日(星期)至2025年5月23日(星期五)(包尾兩天在內)暫停辦理股份過登記，該期將不會辦理股份過登記續。所有股份過文連同有關股票須於不遲於2025年5月19日(星期)午四時三十分送達本公司於港的H股過登記處港中央證券登記有公司，地址為港灣皇后大道東183號合和中17樓1712-1716號舖(適於H股持有人)，或本公司註冊辦處，地址為中國山東省聊城市穀縣安樂鎮劉村(適於內資股持有人)。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上票之本公司股東，有權委任名或上表其出席大會並於會上票。理人毋須為本公司股東。
3. 表須書面文據(包表委任表格)委任。授權書委託人或書面正授權之人士簽署。倘委任人為人，則授權書須經該人章或經其或書面正授權之人士簽署。委任表之授權書最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情而定)指定舉行時24小時前(即不遲於2025年5月22日(星期四)上午九時三十分)交回本公司於港的H股過登記處(適於H股持有人)或本公司中國註冊辦處地址(適於內

資股持有人)，方為有效。倘委任 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據 簽署授權書之其 授權文， 須經公證人證明。經公證的授權書或其 授權文，須連同委任 表的授權書同時 交到本公司 港的H股過 登記處或本公司中國註冊辦 處地址（按適 情）。

填妥及送回 表委任表格，股東 可依願親 出席股東週年大會或其任何續會，並於會上 票。

4. 出席股東週年大會之股東或 表均須出示 份證明文 。

5. 其 項

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

ii. 上述提呈股東週年大會審議和批准的 議案詳情列載於本公司日期為2025年5月2日的股東週年大會通函。

iii. 港中央證券登記有 公司地址為：

港
灣 皇后大道東183號
合和中 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：

中國
山東省
聊城市
穀縣
安樂鎮
劉廟村
話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時 均指 港日期及時 。

於本通告日期， 會包 執行 肖東、先、及石磊先、；非執行 邱中偉先、呂崑先、朱凌潔先、及周瑞佳女士；及獨立非執行 王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先、。