

港交易及結算所有限公司及 港聯合交易所有限公司 本 告的內容概不負責， 其準
確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本 告全 或任何 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。

凤祥

- (b) 審 並酌情批准授權任何董事 合併協 項下擬 行的任何交易以及 涉及任何該等交易而於其可能認為必要、 宜、權宜及符合本公司利益的情況下 行所有有關行動及事項、簽署及簽立所有有關其他 件、契據及 據、向有關監管機 作出申請及採取有關措 。

承董事、命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國 ， 2025年7月 5

於本 告 日，董事、包括執行董事肖 生先生及 磊先生；非執行董事 中偉先生、呂歲先生、 凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉 先生。

附註：

- (A) 誠如綜合 件所載列，合併協 生 條件包括(其中包括)，在為此召開的H股類別大、 上以投票 式 特別決 案，批准合併協 項下的合併，惟：(a)合併須 得親 或委任代表投票的獨立H股股 所持H股附帶的至 75%投票權 ；及(b)反 決 案的票 不超 獨立H股股 所持所有H股附帶的投票權的10%。
- (B) 本公司的股 名冊 由2025年7月 21 (星 一)至2025年7月 24 (星 四)(包括 兩 間暫停辦理股份 戶登記手續。於2025年7月 24 (星 四)名列本公司股 名冊的H股股 有權出席H股類別大、 及於、 上投票。為符合資 出席H股類別大、 並於、 上投票，所有H股股份 戶 件 同相關股票須於2025年7月 18 (星 五)下午四時三十分前交回本公司於 港的H股股份 戶登記 港中央 券登記有限公司，地址為 港灣仔皇后大 183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (C) 凡有權出席H股類別大、 (或其任何續、)並有表決權的H股股 ，均可書面委任一名或以上的人士(不 該人士是否為股)作為其代表，代其出席H股類別大、 及於、 上投票。委任超 一名代表的股 ，其代表只能以投票 式行使表決權。
- (D) 股 須以書面形式委任代表，由委任人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委任書由委任人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權 件必須 公 。

(E) 代表委任表（及如 據授權書或其他授權 件而 授權代表委任人的人士簽署代表委任表，則 同 明的授權書或其他授權 件（由公 人簽署 明） 本），必須於H股類別大、或其任何續、舉行時間前不 於二十四 時 本公司於 港的H股股份戶登記 港中央 券登記有限公司，地址為 港灣仔皇后大 183號合和中心17M樓， 為有 。

(F) 如委派受委代表，代表股 出席H股類別大、，該受委代表須出示其 份 明 件。如法人股 的法定代表人出席H股類別大、，該法定代表人必須出示其本人的 份 明 件及 明其法定代表人 份的有 件。如法人股 委派其法定代表人以外的公司代表出席H股類別大、，該代表必須出示其本人的 份 明 件及加蓋法人股 的印章及由其法定代表人（ 據 港法律不時有 的有關條例界定的認可結算所及其受委代表除外）正式簽署的授權 據。

(G) 其他事項

i. 預 於H股類別大、 於半天內結 。所有出席股應 自理交 和住宿，並自行承擔與出席、 有關的所有費用。

ii. 上 提呈H股類別大、 審 和批准的決 案 情列載於本公司 為2025年7、5 的綜合 件內。

iii. 港中央 券登記有限公司地址為：

港
灣仔皇后大 183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電 話：(852) 2862 8555
傳 真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事 及主要營業地點地址為：

中國
聊城市
陽谷縣
安樂鎮
劉廟
電 話：(86) 635 713 8018
傳 真：(86) 635 713 6002 166

(H) 本 告內所有 及時間均 港 及時間。

* 僅供 別。