

香港交易及結算所有限公司 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。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述Falcon Holding LP(作要約人)山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)刊發的綜合文件以本公司日期2022年12月28日的2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)通告，當中載列將於股東會議上提呈股東批決的決議。除文義有所指外，本通告所用彙與本公司日期2023年1月3日的補充通告所界定者有相同涵義。

茲補充通告股東會議將計劃於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣祥生生態工業園GMK大廈3樓舉行，以考慮酌情通過下列決議。股東會議有通告所載決議以外的普通決議：

普通決議案

2. 考慮批決(各自作一項獨立決議)下列候選人第五屆董事會董事，並授權董事會定薪：

(a) 考慮批決選舉肖東生先生第五屆董事會執行董事；

- (b) 考慮 批。選舉石磊 生 第五屆董事會執行董事；
 - (c) 考慮 批。選舉邱中偉 生 第五屆董事會非執行董事；
 - (d) 考慮 批。選舉呂歲 生 第五屆董事會非執行董事；
 - (e) 考慮 批。選舉朱 潔 生 第五屆董事會非執行董事；
 - (f) 考慮 批。選舉周瑞佳女士 第五屆董事會非執行董事；
 - (g) 考慮 批。選舉王安易女士 第五屆董事會獨立非執行董事；
 - (h) 考慮 批。選舉趙迎琳女士 第五屆董事會獨立非執行董事；
 - (i) 考慮 批。選舉鍾偉文 生 第五屆董事會獨立非執行董事。
3. 考慮 批。（各自作 一項獨立決議□）下列候選人 第五屆監事會監事：
- (a) 考慮 批。選舉高瑾女士 第五屆監事會股東代表監事；
 - (b) 考慮 批。選舉朱愷傑 生 第五屆監事會股東代表監事。

承董事

附：

1. 上述決議的詳情載於本公司日期為2023年1月3日的補通告。
2. 上述決議的補代表委任表隨補通告附奉。
3. 補代表委任表將不會影響閣下就日期為2022年12月28日的股東會議有通告所載決議所填妥交回的任何代表委任表的有性。倘閣下已有委任某委代表代表閣下出席股東會議行事，惟未有填妥交回補代表委任表，則閣下的某委代表將有權就本補通告所載決議自行酌情投票。倘閣下未有填妥交回股東會議有代表委任表，惟已填妥交回補代表委任表並有委任某委代表代表閣下出席股東會議行事，則閣下的某委代表將有權就該有通告所載決議自行酌情投票。倘閣下據補代表委任表獲委任出席股東會議的某委代表與閣下據有代表委任表獲委任的某委代表不同，而兩名某委代表同時出席股東會議，則閣下據補代表委任表獲有委任的某委代表將獲指定於股東會議上投票。本公司股東如欲就代表委任表補代表委任表所載全部決議的投票向某委代表提供特定指示，閣下應按上所示指示填妥並提交一份代表委任表。
4. 補代表委任表連同權書或其他權文件(如有)，最遲須於股東會議或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(不遲於2023年1月17日(星期二)上午九時正)送達本公司於香港的H股過戶登記處(就H股有人而言)或本公司於中國的辦事處(就資股有人而言)。倘委任代表的文據經委任人的權人士簽署，則權簽署文據的權書或其他權文件必須經公證人證明。經公證的權書或其他權文件須連同委任代表的文據一併交回本公司於香港的H股過戶登記處或本公司於中國的辦事處(如適用)。
5. 有關將於股東會議上提呈的除¹⁴決議、出席股東會議的資、出席股東會議的登記程序、委任代表、以投票方式表決其他相關事宜的詳情，請閱綜合文件股東會議有通告。

於本補通告日期，董事會包括執行董事劉志生、肖東生、周勁鷹女士、石磊生；非執行董事劉學景、張傳立；獨立非執行董事郭田勇、趙迎琳女士、鍾偉文。