
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面應取的行動有任何疑問，應請向香港證券交易所、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的山東鳳祥股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函隨附的代表委任表格交買主或讓人經買賣轉讓的銀行、證券交易所或其他代理人，以便轉交買主或讓人。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確完整亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函的全部任何部分內容而產生任何因倚賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鳳祥食品

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)

建議修訂公司章程
及
2023年第二次臨時股東大會通告

本公司謹於2023年2月28日(星期二)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大樓3樓舉行臨時股東大會，開大會的通告載於本通函第7至9頁，代表委任表格已隨函附奉，亦會刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.com.hk>)本公司網站(<http://www.fengxiang.com>)。

無閣下否有意出席股東大會，務請隨附的代表委任表格填妥簽署，並盡快將表格交回本公司的冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉村)(就內資股有人而言)本公司的港H股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17M樓)(就H股有人而言)，無如何不得於臨時股東大會其續會(視乎情況而定)定舉行間24小時前(不於2023年2月27日(星期一)上午九時正)。填妥交回代表委任表格後，股東仍親出席股東大會，並於會上投票。

2023年2月13日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	7

於本通函內

釋 義

「股份」	內資股 / H股
「股東」	股份的登 有人
「聯交 』	港聯合交 有限公 ^司

凤祥食品

II. 建議修訂公司章程

由於本公司股東有變，本公司的業類型將由「其他股份有限公司（上市）」改為「股份有限公司（外商資、上市）」。因此，公司章程載本公司的經營範圍應根據中國監管規定，出修。

董事會為經營範圍述的有關變動將不會對本集團業務產生任何重大影響。

本公司建議修訂公司章程以本公司的經營範圍變動。建議修訂的如下（「章程修訂」）：

第十一 公司的經營範圍為：項目：家飼；家屠；種畜生產；種畜經營；食品生產；食品經營；食品互聯網銷售；糧食收購；飼料生產；經營；肥料生產；動物無害處理；食品出口；貨物出口；進出口代理。依法須經准的項目，經相關部准後方開展經營活動，具體經營項目以相關部准文件（證件為準）一般項目：畜牧漁業飼料銷售；農副產品銷售；肥料銷售；業務、開發、交流、轉讓、；中草藥種植_____

董事會函件

本公司將於臨股東大會上呈有關章程修的特別決議案以股東准。倘議修於臨股東大會上准，本公司將申新的業執列本公司的經修經範圍。

公司章程以中文編，並無正式文本。任何文翻譯僅考。中文本之間如有任何歧義，概以中文本為準。

III. 臨時股東大會

、開臨股東大會的通告載列於本通函第7至9頁。

隨函附奉臨股東大會代表委任表格。無閣下否有意出臨股東大會，務盡快代表委任表格填妥交回本公司的港H股登處港中央證券登有限公司(地址為港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股有人而)本公司的冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉村)(就內資股有人而)，無如何不得於臨股東大會其任何續會(視乎況而定)定舉行間24小前(不於2023年2月27日(期一))上九正)。填妥代表委任表格後，閣下仍親出臨股東大會其任何續會，並於會上票。

為釐定出臨股東大會並於會上票的資格，本公司將於2023年2月23日(期四)至2023年2月28日(期二)(，尾兩天)停辦理股份登續，於此期間將不會辦理股份登續。有文件同有關股票須於2023年2月22日(期三)下四三十分前，交本公司的港H股登處港中央證券登有限公司(地址為港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號)(就H股有人而)本公司的冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉村)(就內資股有人而)，以辦理登續。凡於2023年2月28日(期二)名列本公司股東名冊的H股內資股有人將有權出臨股東大會並於會上票。

董事會函件

VI. 建議

董事為，建議修訂公司[■]章程符合本公司[■]其股東的整體利益。因此，董事會議全體股東就臨股東大會通告載的將於臨股東大會上呈的特別決議案[■]票。

此致

列股東

董事會命 代表董事會
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公[■]

謹啟

2023年2月13日

几样

臨時股東大會通告

附：

1. 凡於2023年2月28日(期二)名列本公司股東名冊的H股 內資股 有人均有權出 臨 股東大會並(如 用)於會上 票。本公司將於2023年2月23日(期四)至2023年2月28日(期二)(尾兩天) 停辦理股份 登 續，於此期間不會辦理股份 登 續。有 文件 同 關 股票須於2023年2月22日(期三)下 四 三十分前，交本公司 的 港H股 登 處 港中央證券登 有限公司(地址為 港灣仔皇后大 東183號合和中心17樓1712-1716號)(就 H股 有人而) 本公司 的 冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉 村)(就內資股 有人而)。
2. 凡有權出 臨 股東大會並於會上 票之股東，有權委任一名 以上代表代其出 大會並於會上 票。 委代表毋須為股東。
3. 委代表必須以 面文 (， 代表委任表格)委任。 關 文 由委任人 以 面正式 權之人 簽署。倘委任人為法人，則 關 文 須經 法人蓋章 經其董事 以 面正式 權之人 簽署。委任代表之文 須於臨 股東大會 其任何續會(視 況而定) 定舉行 間24小 前 (不 於2023年2月27日(期一)上 九 正)交回本公司 的H股 登 處(如屬H股 有人) 本公司 的中國 冊辦事處地址(如屬內資股 有人)，方為有效。倘委任代表之文 由委任人之 權人 簽署，則 權 委 人簽署之 權 以簽署文 之其他 權文件，必須經公證人證 。經公證之 權 其他 權文件須 同委任代表之文 同一 間交到本公司 的 港H股 登 處 本公司 的中國 冊辦事處地址(如 用)。

填妥 回代表委任表格後，股東仍 或 親 出 臨 股東大會 其任何續會，並於會上 票。

4. 出 臨 股東大會之股東 委代表均須出示 份證 文件。
5. 其他事項
 - i. 期臨 股東大會將於 天內結 。有出 股東應自理交通和 宿，並自行 擔 出 會議 關 的 有費用。
 - ii. 上述 呈臨 股東大會 議和 准的決議案 列載於本公司 日期為2023年2月13日的臨 股東大會通函。
 - iii. 港中央證券登 有限公司 地址為：

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

臨時股東大會通告

iv. 本公司 冊辦事處 主要 業地 地址為：

中國
山東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉 村
電 話：(86) 635 713 8018
傳 真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內 有日期 間均 港日期 間。

於本通告日期，董事會 執行董事 尚東生先生 石磊先生；非執行董事 中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生 周瑞佳女 ； 立非執行董事 安 女 、趙迎琳女 鍾偉文先生。