

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 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，亦不 明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依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 華 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2023年5月19日(星期一) 午時正，在 國山東省聊城市 鳳祥食品研發 心2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)， 考慮及 情通過(不論會否作出修訂) 決議案。 文義另有所指外，本通告所 詞彙與本公司日期為2023年4月27日的通函

5. 聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內及境外核數師, 授權董會其。

承董會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

國山東, 2023年4月27日

註:

1. 於2023年5月19日(星期)名 本公司股東名冊 本公司H股及內資股持有 有權出席股東週年大會, 於會 票。為確 股東合資格 有出席股東週年大會及於會 票的權 , 本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期)(包 首尾兩天在內)暫停辦 股份過 登記, 該期間將不會辦 股份過 登記 。所有股份過 文連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期) 午四時 送達本公司於香港的H股過 登記處香港 央證 登記有 公司, 地址為香港灣 皇后大道東183號合和 心17樓1712-1716號舖(適 於H股持有), 或本公司註冊辦 處, 地址為 國山東省聊城市 樂鎮 廟村(適 於內資股持有)。
 2. 凡有權出席股東週年大會, 於會 票 本公司股東, 有權委任 名或 表 其出席大會, 於會 票。 毋須為本公司股東。
 3. 表必須 書面文據(包 表委任表格)委任。授權書 委託 或 書面正式授權 士。倘委任 為法 , 授權書須經該法 蓋 或經其董 或 書面正式授權 士。委任 表 授權書最遲須於股東週年大會或其何 會(視情況而)指 舉行時間24小時 (不遲於2023年5月18日(星期四) 午 時正)交回本公司於香港的H股過 登記處(如屬H股持有)或本公司 國註冊辦 處地址(如屬內資股持有), 方為有效。倘委任 表 授權書 委任 授權 士, 授權該委託 授權書或據 授權書 其 授權文 , 必須經公證 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 時間交 本公司香港的H股過 登記處或本公司 國註冊辦 處地址(按適 情況)。
- 填妥及送回 表委任表格後, 股東 依願親 出席股東週年大會或其何 會, 於會 票。
4. 出席股東週年大會 股東或 表均須出示 份證明文 。

5. 其他事項

i. 預期股東週年大會將於 天內結束。所有出席股東應自 交通和住 ， 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 議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023年4月27日的股東週年大會通函。

iii. 香港 央證 登記有 公司地址為：

香港
灣 皇后大道東183號
合和 心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：

國
山東省
聊城市

樂鎮
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間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董 會包 行董 肖東生先生及石磊先生；非 行董 邱 偉先生、呂 崑先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董 王 易女士、趙迎 女士及鍾偉文先生。