

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本通告的內容概不負責，其準確性或完整性 不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本通告全部或任何部份內容而產生或因依 該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.

(於中華人民共和國註冊 立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

## 2023年第一次 資股類別大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)將於2023年5月19日(星期五)上午十時正或緊隨H股持有人類別大會(「H股類別大會」)結束，假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中心2樓舉行內股持有人類別大會(「資股類別大會」)，以考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案。除文有所指外，本通告所用詞，與本公司日期為2023年5月5日的第一份補充通函(「第一份補充通函」)內所界定者具有相同涵義。

### 別決議案

1. 考慮及 准特別授權項下 H股發行：

- (a) 授 董 特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條 配發及發行不超過300,000,000股(含本 )H股；及

- (b) 授權董事及董事派的任何董事為及代表本公司完及作出有關董事能認為使H股發行(但不限於第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其宜生效或與有關者屬要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或項。

承董事命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱潔

中國山東，2023年5月5日

附註：

1. 於2023年5月19日(星期五)名列本公司股東名冊內股持有人有權出席內股類別大並於上票。為確定股東合格有出席內股類別大及於上票的權利，本公司將於2023年5月16日(星期三)至2023年5月19日(星期五)(首尾兩在內)暫停辦理股東的股份過登，該將不辦理股份過登續。所有股份過文連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期一)下午四時十分送達本公司的註冊辦事處，地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟。
2. 凡有權出席內股類別大並於上票本公司股東，有權任一或或以上表其出席大並於上票。表毋須為本公司股東。
3. 表須以書面文據(表任表格)任。文據由人或以書面正、授權人士簽。倘任人為法人，則文據須經該法人蓋章或經其董或以書面正、授權人士簽。任表文據遲須於股東週年大大或其任何續(視情況而定)指定舉行時24小時(不遲於2023年5月18日(星期四)上午時正)交回本公司於中國的註冊辦事處，方為有效。倘任表文據由任人授權人士簽，則授權該人簽授權書或據以簽文據其授權文，須經公證人證明。經公證的授權書或其授權文須連同任表的文據同一時交本公司中國的註冊辦事處(視適用而定)。

填及送回表任表格，本公司股東依願親出席內股類別大或其任何續，並於上票。

4. 出席內 股類別大 股東或其 表均須出示 份證明文. 。

5. 其 項

i. 預 內 股類別大 將於 內結 。所有出席內 股股東應自理交通和住宿，  
並自行承擔與出席 議有關的所有 用。

ii. 上述提呈內 股類 職 備