

香港交易及結算所有限公司及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.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

### 臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)謹訂於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大廈3樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年2月13日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

### 特別決議案

動議：

1. (a) 謹此批准及確認建議修訂本公司之公司章程(詳情載於通函「董事會函件」中「建議修訂公司章程」一段)(「章程修訂」)；及

- (b) 謹此授權任何一名或多名本公司董事、董事會秘書及其授權人士處理就章程修訂所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改)及任何前述事項。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事兼公司秘書  
石磊

中國山東，2023年2月13日

附註：

1. 凡於2023年2月28日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人均有權出席臨時股東大會並(如適用)於會上投票。本公司將於2023年2月23日(星期四)至2023年2月28日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2023年2月22日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司的香港H股過戶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17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)或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村)(就內資股持有人而言)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
3. 受委代表必須以書面文據(包括代表委任表格)委任。有關文據由委任人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則有關文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之文據最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年2月27日(星期一)上午九時正)交回本公司的H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司的中國註冊辦事處地址(如屬內資股持有人)，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署文據之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之文據同一時間交到本公司的香港H股過戶登記處或本公司的中國註冊辦事處地址(如適用)。

填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 出席臨時股東大會之股東或受委代表均須出示身份證明文件。

5. 其他事項

i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有出席股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。

ii. 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情列載於本公司日期為2023年2月13日的臨時股東大會通函。

iii. 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17樓1712-1716號舖  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國  
山東省  
聊城市  
陽穀縣  
安樂鎮  
劉廟村  
電話：(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，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。