

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 概不負責，對其準確性或 整性亦不發表 何聲明， 明確表示，概不對因本通告全部或 何部 內 而產生或因依賴該等內 而引 的 何損失承擔 何責 。



5. 聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數師。授權董、會釐定其酬金。

承董、會命
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

國山東，2023年4月27日

註：

1. 於2023年5月19日(星期一)名本公司股東名冊。本公司H股及內資股持有者有權出席股東週年大會並於會投票。為確定股東合資格出席股東週年大會及於會投票的權利，本公司將於2023年5月16日(星期一)至2023年5月19日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫行辦理股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期一)下午四時正送達本公司於香港的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(適用於H股持有者)，或本公司註冊辦事處，地址為國山東省聊城市樂鎮村(適用於內資股持有者)。
 2. 凡有權出席股東週年大會並於會投票者本公司股東，有權委派一名或以多代表其出席大會並於會投票。每名代表均須為本公司股東。
 3. 代表必須以書面文據(包括代表委託表格)委託。授權書委託或以書面正式授權人士簽署。委託人為法人的，授權書須經該法人的蓋章或經其董事或以書面正式授權人士簽署。委託代表授權書最遲須於股東週年大會或其任何會(視情況而定)指舉舉行時間24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)下午一時正)交回本公司於香港的H股過戶登記處(如屬H股持有者)或本公司國註冊辦事處地址(如屬內資股持有者)，方為有效。委託代表授權書委託授權人士簽署，授權該委託人簽署授權書或據以簽署授權書其授權文件，必須經公證證明。經公證的授權書或其授權文件須連同委託代表的授權書同時交回本公司香港的H股過戶登記處或本公司國註冊辦事處地址(按適用情況)。
- 填妥及送回代表委託表格後，股東依願親自出席股東週年大會或其任何會，並於會投票。
4. 出席股東週年大會股東或代表均須出示證明文件。

5. 其 他

i. 期股東週年大會將於 天內結束。所有出席股東應自 交通和住宿， 自行承擔與出席會議有關的所有費用。

ii. 上述呈股東週年大會 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 中央證券登記有限公司地址為：

香港
灣 皇后大道東183號
合和 心17樓1712-1716號
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

樂鎮
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 先生、呂崑先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 執行董事 王 易女士、趙 女士及鍾 文先生。