

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意見，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

凤祥

(b) 授權董事會及董事會委派的任何董事及／或本公司完成及／或出有關董事會認可就H股發售（包括不於第份H股充通函所載）或其項擬進行的交易及其所帶或相關的所有其事宜或與有關屬要、適宜、適宜或權宜的一切有關行動或事項。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

註：

1. 於2023年5月19日（星期一）名列本公司股東名冊H股持有人有權出席H股類別大會並（如適用）於會上投票。確定股東合資格出席H股類別大會及於會上投票的權利，本公司將於2023年5月16日（星期一）至2023年5月19日（星期一）（包括首尾三天在內）暫停辦理股東的H股過戶登記，該期間將不會辦理H股過戶登記手續。所有H股過戶文件連同有關H股須於不遲於2023年5月15日（星期一）下午四時正分送達本公司於香港的H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 有權出席H股類別大會並於會上投票本公司H股股東，有權委任一名或以上人士其出席大會並於會上投票。委任人士毋須本公司股東。

3. 委任人士須以書面文據（包括委任表格）委任。文據委託人或書面正授權人士簽署。倘委任人無法親身出席，則文據須經該人蓋章或經其董事或書面正授權人士簽署。委任人士的文據最遲須於股東週年大會或其任何會議（視情況而定）指定舉行的時間24小時前（不遲於2023年5月18日（星期四）上午九時正）交回本公司於香港外年的H股過戶登記處，方為有效。倘委任人士的文據委託人授權人士簽署，則授權該委託人簽署授權書或據以簽署文據其授權文據，須3或在大股東有本內授權文亦須於「失週外」

4. 出席H□類別大會 □東或其 委 □均須出 份證明文 。

5. 其 項

i. 預期H□類別大會將於 天內結束。所有出席H□ □東應自 □交通和 □宿，並自 □承擔與出席會議有關的所有費 。

ii. 上 述 呈H□類別大會 議和批准的決議案詳情列載於本公 日期 2023年5月5日有關H□類別大會的第 份 □充通函。

iii. 香港 證券登記有 □公 地址 ：

香港
灣 皇后大道東183號
合和 17樓1712-1716號舖
□話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

6. 本通告內所有日期及時 均指香港日期及時 。

於本通告日期，董 會 括執 □董 □東 及石磊 ；非執 □董 邱 偉 、呂
崴 、朱 潔 及周 □ □ 士；及獨立非執 □董 王 易 士、 迎 □ 士及鍾偉文
。