香港交易及結　所有。公司及香港。合交易所有。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。任　。明，並明確。　，概不對因本通告全部或任　部份內容。或因、賴該等內容。。或的任　損失承擔任　責任。

凤祥

(b) 授權董事會及董事會委派的任何人士代表本公司完成及出有關事宜，包括但不限於第一份通函所載的)或其項下擬進行交易及其所帶或相關的所有其他事宜，效或與有關屬必要、適宜、適宜或權宜的一切有關動作及事項。」

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的H股持有人有權出席H股類別大會並(如適用)於會上投票。為確定股東合資格出有出席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(星期二)至2023年5月19日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東的股份過戶登記，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)下午四時三十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，地址為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的本公司H股股東，有權委任一名或以上代表出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

3. 委任代表須以書面文據(包括委任表格)委任。文據須由委託人或以書面正式授權人士簽署。倘委任人為法人，則文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權人士簽署。委任代表文據最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年5月18日(星期四)上午九時正)交回本公司於香港的H股過戶登記處，方為有效。倘委任代表文據由授權人士簽署，則授權該委託人簽署授權書或授權文據(經簽署文據其他授權文件)，須於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司於香港的H股過戶登記處，方為有效。

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：(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，□會括執□□東□及石磊□；非執□□邱□偉□、呂歲□、朱潔□及周□□士；及獨立非執□□王□易□士、迎□□士及鍾偉文□。