*香港交易及結算所有限公司及香港聯合[illegible]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[illegible]，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[illegible]的任何損失承[illegible]何責任。*

# 山東鳳祥股份有限[illegible]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[illegible]資股類別大會通告

**茲通告**山東鳳祥股份有限公司（「**本[illegible]司**」）將於[illegible]0[illegible]年[illegible]日（星[illegible]五）上午十時正或緊隨[illegible]股持有人類別大[illegible]（「**H股類別大會**」）結[illegible]，假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中[illegible]樓舉行內[illegible]股持有人類別大[illegible]（「**[illegible]資股類別大會**」），以考慮及酌情通過（不論[illegible]否作出修訂）以下決議案。除[illegible]文[illegible]有所指外，本通告所用詞[illegible]與本公司日[illegible][illegible]0[illegible]年[illegible]日的第一份補充通函（「**第一份補[illegible]通[illegible]**」）內所界定者具有相同涵[illegible]。

## [illegible]別決議案

[illegible]. 考慮及[illegible]准特別授權項下H[illegible]股發行：

（[illegible]）授[illegible]董[illegible]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[illegible]配發及發行不超過[illegible]00,000,000股（含本[illegible]H[illegible]股；及

( ) 授權董　及董　派的任何董　及、表本公司完　及作出有關董　能認　佶, 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　命
**山東鳳祥股份有限。司**
*上、席*
**朱。潔**

中國山東，0 年 日

*附註：*

. 於 0 年 日(星, 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。　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 0 年 日(星, )至 0 年 日(星, 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 0 年 日(星, 一)下午四時　十分送達本公司的註冊辦　處，地址　中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟　。

. 凡有權出席內　股類別大　並於　上　票　本公司股東，有權　任一名或以上、表、其出席大　並於　上　票。　、表毋須　本公司股東。

. 、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　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　小時　(　不遲於 0 年 日(星, 四)上午　時正)交回本公司於中國的註冊辦　處，方　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　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。

. 出席內 股類別大 股東或其 表均須出示 份證明文 。

. 其 項

. 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。

.. 上述提呈內 股類 會 有