香港交易及結算所有限公司及香港聯合 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 ，概不 因本通告全部或任何部份內容而產生或因依 該等內容而引致的任何損失承 何責任。

山東鳳祥股份有限□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□資股類別大會通告

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

□別決議案

1. 考慮及 准特別授權項下H 股發行：

   ( ) 授 董 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 配發及發行不超過 00,000,000股(含本 H 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使股發行(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

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[illegible]