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公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部內容而產生或因倚賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中　　民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：9977）

於2023年5月19　舉行的股東週年大會、H股類別大會及內資股類別大會之投票表決結果

提述本公司日期　2023年4月27日之通函、本公司日期　2023年5月5日之第一份補充通函及本公司日期　2023年5月5日之第二份補充通函（之稱「　　2998 0 TD ( )Tj /Tf 11 Tf 1.1Tj /F42 1 D1341 1 Tf70 1 Tf 1.1998 0 D1341 1 Tf Tf 1.9

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	考慮及批准特□授 項 H股□行： (a) 授 董 特□授 行使本公司 □根據第一份補充通函所載條 及條 配□及□行不超過300,000,000股(含本數)H股；及 (b) 授 董 會及董 會委 □任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股□行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或□關□所有其 宜生效或□ 有關者屬必要、適當、適宜或 宜□一□有關行□或 項。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7	考慮及批准建議修訂本公司□公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司□公司章程(詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」(「**章程修訂**」))；及 (b) 授任何一名或多名董、董會書及其授士根據市規□最□修訂對公司章程作出修改，並處就章程修訂所需一□申請、批、□記及備案及其□關宜(包括根據中國□關□管機構□要求進行文字性修改)及任何□述項。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	考慮及批准建議修訂股東大會議規□(詳情載於第二份補充通函「附錄二—建議修訂股東大會議規□」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	考慮及批准建議修訂董會議規□(詳情載於第二份補充通函「附錄—建議修			

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	考慮及批准建議修訂□ 會議 規□(詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□ 會議 規□」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准授 董 會□行本公司股份 一□授 。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲逾半數贊成票， 述第(1)至(5)項普通決議案於股東週年大會 獲 式通過；由於第(6)至(11)項決議案獲逾 □ 二贊成票， 述第(6)至(11)項特□決議案於股東週年大會獲 式通過。

除 述決議案外，本公司於股東週年大會 並未收□任何持有本公司已□行股份總數3% 股東提出 任何議案。

H股類別大會之結果

於H股類□大會日期，H股股份總數 355,000,000，即賦 H股持有 (「**H股股東**」) □出席H股類□大會並就會 提呈 決議案投贊成或反對票 H股股份總數。

出席H股類□大會□H股股東及授 表合共持有225,679,505股有表決 □H股股份，佔於H股類□大會日期全部已□行H股股份□ □63.57%。概無對任何H股股東對在H股類□大會 提出□任何決議案投票設 限□。概無H股股份賦 H股股東 □出席H股類□大會惟須根據 市規□第13.40條須於會 就任何所提呈 決議案放棄投贊成票。概無 士於該等通函內表明其 就於H股類□大會 所提呈 特□決議案放棄投票或投票反對。

召開本 H股類 大會符合中國公司法及公司章程 規定。執行董 肖東生先生 持本 H股類 大會。本公司兩名股東 表及一名 表、 海市方達律師 所律師及香港中央證 記有限公司(本公司H股 記處) 表共同擔任H股類 大會負責點票及計票 計票 及 票 。

於H股類 大會 提呈 決議案 投票表決 果如 :

別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特 授 項 H股 行: (a) 授 董 特 授 行使本公司 根據第一份補充通函所載條 及條 配 及 行不超過300,000,000股(含本數)H股;及 (b) 授 董 會及董 會委 任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股 行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或 關 所有其 宜生效或 有關者屬必 要、適當、適宜或 宜 一 有關行 或 項。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	考慮及批准建議修訂本公司□公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司□公司章程(詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」(「**章程修訂**」))；及 (b) 授任何一名或多名董、董會書及其授士根據市規□最□修訂對公司章程作出修改，並處就章程修訂所需一□申請、批、□記及備案及其□關宜(包括根據中國□關□管機構□要求進行文字性修改)及任何□述項。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	考慮及批准建議修訂股東大會議規□(詳情載於第二份補充通函「附錄二—建議修訂股東大會議規□」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	考慮及批准建議修訂董會議規□(詳情載於第二份補充通函「附錄—建議修訂董會議規□」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂□ 會議 規□(詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□ 會議 規□」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授 董 會□行本公司股份 一□授 。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾 □ 二贊成票， 述第(1)至(6)項特□決議案於H股類□大會獲 式通過。

內資股類別大會之結果

於內資股類□大會日期，內資股股份總數 1,045,000,000，即賦 內資股持有 (「**內資股股東**」)、 □出席內資股類□大會並就會 提呈 決議案投贊成或反對票 內資股股份總數。

出席內資股類□大會□內資股股東及授 表合共持有1,000,963,500股有表決、□內資股股份，佔本公司於內資股類□大會日期全部已□行內資股股份□□95.79%。概無對任何內資股股東對在內資股類□大會 提出□任何決議案投票設 限□。概無內資股股份賦 內資股股東、□出席內資股類□大會惟須根據 市規□第13.40條須於會 就任何所提呈 決議案放棄投贊成票。概無 士於該等通函內表明其 就於內資股類□大會 所提呈 特□決議案放棄投票或投票反對。

召開本 內資股類 大會符合中國公司法及公司章程 規定。執行董 肖東生先生 持本 內資股類 大會。本公司兩名股東 表及一名 表 及 海市方達律師 所律師擔任內資股類 大會負責點票及計票 計票 及 票 。

於內資股類 大會 提呈 決議案 投票表決 果如 :

別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特 授 項 H股 行: (a) 授 董 特 授 行使本公司 根據第一份補充通函所載條 及條 配 及 行不超過300,000,000股(含本數)H股;及 (b) 授 董 會及董 會委 任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股 行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或 關 所有其 宜生效或 有關者屬必 要、適當、適宜或 宜 一 有關行 或 項。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂□　會議　規□(詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□　會議　規□」)。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授　董　會□行本公司股份　一□授　。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾　□　二贊成票，　述第(1)至(6)項特□決議案於內資股類□大會獲　式通過。

□別授權項下之H股發行

□隨要□截　　，計及有效採□，Falcon Holding LP(即要□　)及其一致行□方於合共1,210,640,005股股一一一一一一二一交

新H股將獲配□及□行　並非本公司關連　士(定義見　市規□)□投資者。根據特□授　將　□行□各批新H股□最□□行　應□同，　在任何情況　均不低於　股H股1.5132港元。於本公告日期，H股□行□任何批　□行　尚未確定。

於2023年5月18日，本公司委任招銀國際融資有限公司(「**招銀國際**」)　H股□行□獨家整體協調　、獨家銀團資本市　中　　及獨家配售　　。於本公告日期，本公司□招銀國際尚未就H股□行訂立任何配售協議。

本公司將根據　市規□適時就H股□行□進展進一　□□公告。

建議修訂公司章程

鑒於中國法規變□已生效，章程修訂已由股東於股東會議　特□決議案方式批准，並將於落實　市規□修訂獲批准　生效。章程修訂詳情載於第二份補充通函「附錄一──建議修訂公司章程」。

承董　會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月19日

於本公告日期，董　會包括執行董　肖東生先生及石磊先生；非執行董　邱中　先生、呂