

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股號 . 9977

## 2023年第一次H股類別大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司（「本公司」）將於 0 年 1 月 1 日（星期三）上午 時 或 隨於 0 年 1 月 1 日（星期三）舉行的股東會議或其任何續會結束後（以較遲者為準），假座中國山東省聊城市陽穀縣光生態工業園 大廈樓舉行股東持有人類別大會（「H股類別大會」），以考慮及酌情（不論會否作出修訂）以下決議案。除文義有所指外，本通告所用詞彙與本公司 聯合發日期為 0 年 1 月 1 日的合文件（「綜合文件」）內所界定者具有相同涵義。

### 別決議案

#### 「動議」

- ( ) ( ) 本同一決議案於 H 股類別大會上由獨立股東，按投票表決方式由獨立股東所持股份所附票數（親或由委代表投票）至少 % 獲批准，獨立股東投票對決議案的票數不超過獨立股東所持所有股份所附票數 10% ； ( ) 本同一決議案於股東會議上由獨立股東，按投票表決方式由獨立股東所持股份所附票數（親或由委代表投票）至少 % 獲批准，獨立股東投票對決議案

的數不超獨立股東所持所有股份所附數10%；( )股要最低有效接獨立股股東所持股不少於0%的前提下，批准股自願撤銷於聯交所的上市地位；

( ) 本公司任何董事謹授，按其能認為就行上文( )所述自願撤銷而言屬必要或合宜，有其他行簽立有文件或契據。」

承董事會命  
山東鳳祥股 有限公司  
行董事兼公 書  
石磊

中 山東， 0 年 1 月 / 日

附註：

1. 於 0 年 1 月 1 日(星期五)名 本公司 股股東名冊之 股持有人有 出席 股類 大會並(如 用)於會上投 。為確定股東合 格享有出席 股類 大會 於會上投 的 ，本公司 將於 0 年 1 月 1 日(星期五)至 0 年 1 月 1 日(星期三)( 括首尾兩天 內)暫停辦理 股股東的股份 戶登記，該期 將不會辦理股份 戶登記手續。所有股份 戶文件 同有 股 須於不 於 0 年 1 月 1 日(星期四)下 四時三 本公司 於香 的 股 戶登記處香 中央證 登記有限公 ， 為香 灣仔皇后大 東 1/ 合和中心 1 樓 1 1 - 1 1 舖。

凡有 出席 股類 大會並於會上投 之 股股東，有 委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投 。 委代表 須為股東。

委代表必須以書面文據( 括代表委任表格)委任。文據由委託人或以書面 式授 之人士簽署。倘委任人為法人， 文據須 該法人蓋章或 其董事或以書面 式授 之人士簽署。委任代表之文據最 須於 股類 大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時 小時 ( 不 於 0 年 1 月 1 日(星期二)上 九時 )交回本公司 於香 的 股 戶登記處，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授 人士簽署， 授 該委託人簽署之授 書或據以簽署文據之其他授 文件，必須 公證人證明。 公證的授 書或其他授 文件須 同委任代表的文據同一時 交 本公 香 的 股 戶登記處。

填妥 回代表委任表格後，本公司股東仍 依願親 出席 股類 大會或其任何續會，並於會上投 。

. 出席 股類 大會之 股股東或 委代表 須出 份證明文件。

. 其他事項

. 預期 股類 大會將於