

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容、或因依賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。

凤祥

(b) 授權董 會及董 會委派的任 董 及 本公 完成及 出有  
關董 認 就 H 發 ( 括 不 於第 份 充通函所載  
)或其項 進 交易及其所 帶或相關的所有其 宜、效或與  
有關 屬 要、適 、適宜或權宜的 切有關 動或 項。」

承董 會命  
山東鳳祥股 有限公司  
席  
朱凌潔

國山東，2023年5月5日

註：

1. 於2023年5月19日(星期 )名列本公 東名冊 H 持有 有權出席H 類別大會並  
(如適 )於會 投 。 確定 東合資格 有出席H 類別大會及於會 投 的權  
利，本公 將於2023年5月16日(星期 )至2023年5月19日(星期 ) (括首尾 天在  
內)暫停辦 東的 份過戶登記，該期 將不會辦 份過戶登記手 。所有 份過  
戶文 連 有關 須於不遲於2023年5月15日(星期 ) 四時 分送達本公 於  
香港的H 過戶登記處香港 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。

2. 有權出席H 類別大會並於會 投 本公 H 東，有權委任 名或上  
其出席大會並於會 投 。 委 毋須 本公 東。

3. 委 須 書面文據 (括 委任 格)委任。文據 委託 或 書面正 授權  
 士簽署。倘委任 法 ，則文據須經該 蓋章或經其董 或 書面正 授權  
 士簽署。委任 文據最遲須於 東週年大會或其任 會(視情況 定)指定  
舉 時 24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四) 九時正)交回本公 於 香港 外年H  
的H 過戶登記處，方 有效。倘委任 文據 委託 授權 士簽署，則授權該  
委託 簽署 授權書或據 簽署文據 其 授權文 ) 須3 或 在大 本內 權文亦須  
[ 失 週 外

東失

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：(852) 2865 0990

6. 本通告內所有日期及 均指香港日期及 。

於本通告日期，董 會 括執 董 東、 及石磊 ；非執 董 邱 偉 、 呂 崑 、 朱 潔 、 及周 、 士；及獨立非執 董 王 易 士、 迎 、 士及鍾偉文 。