

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，對確切或完確亦不發任何聲明，並明確示，概不對因本通告全部或任何部容而產生或因依賴該等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.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第 次H股類別大會補充通告

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月5日的第二通告(「第 補充通函」)及H股持有類別大會(「H股類別大會」)原有通告，當載列將H股類別大會提呈供H股持有批的決議案詳情。除義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年5月5日的第二通告(「第 補充通函」)所界定者有相同涵義。

茲補充通告H股類別大會將按原訂計劃於2023年5月19日(星期一)下午一時十分或於隨股東週年大會(「股東週年大會」)結束後在 中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中心2樓舉行，考慮及酌量通過(不論有否修訂)下列決議案。H股類別大會原有通告所載決議案外的特別決議案：

特別決議案

2. 考慮及批准建議修訂公司章程：

「動議：

(a) 批准及確認建議修訂公司章程(詳載於第二項通告「附錄一—建議修訂公司章程」(「章程修訂」))；及

(b) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及授權人士根據市規則最速修訂對公司章程作修訂，並處理就章程修訂所需一切申請、報批、登記及備案及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求進行文字修訂)及任何前述事項。」

3. 考慮及批准建議修訂股東大會議事規則(詳載於第二項通告「附錄二—建議修訂股東大會議事規則」)。

4. 考慮及批准建議修訂董事會議事規則(詳載於第二項通告「附錄三—建議修訂董事會議事規則」)。

5. 考慮及批准建議修訂監事會議事規則(詳載於第二項通告「附錄四—建議修訂監事會議事規則」)。

6. 考慮及批 授 董 會發 本 司股 一 般授 權：

「動議：

(a) 謹此授 董 會 般及無 授 權， 個別及 同發 股、配發及／或處理額外 資股及／或H股，並根據 列 作 或授 將會或可能需要發 股、配發及／或處理 資股及／或H股的要 點、協議及購股 權：

(i) 除董 會可 有 期 作 或授 要 點、協議或購股 權而可能需要在有 期 結 束後 使有 權 力者 外，該授 權不得超逾有 期 ；

(ii) 提呈本決議案當 時，董 會將發 股、配發及／或處理或同意將有 或無 發 股、配發及／或處理（不論 根據購股 權或因 原因發 股、配發及／或處理） 資股及H股 分別不得超過(x) 本決議案獲通過當 時已發 資股及H股各自 20% 及(y)待章程修訂生 效後， 本決議案獲通過當 時本 司已發 股 20%（包括 資股及H股）；及

(iii) 董 會僅在符合 不時修訂《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、本 司 司章程 及 國適用法律法規 相 規定，及將在遵守 國相 府部 （包括 國證監會） 必要的登記及備案要求的 況 可 使 該授 權項 權 力。

(b) 就此項決議案而言：

「 資股」指本 司股本 股面值 人民幣1.00 普通股， 人民幣 購及 足；

「H股」指本 司股本 股面值 人民幣1.00 境外 市外資股， 港 購及買 ，並 香港聯合交易所有限 司 市；

「有 期 指由本決議案獲通過 起至 最 發生者 期 ；

(i) 通過此項決議案後本 司 屆股東週年大會 束時；

(ii) 通過此項決議案 後12個月期 屆 時；及

(iii) 本 司股東 股東大會 通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授 董 會 權力 。

(c) 在董 根據此項決議案第(a)分 決議發 及配發 資股及H股 前提 ，謹此授 董 會批 、簽立、作 或促使簽立及作就發 有 資股及／或H股而言屬必要 所有有 、契據及 宜，包括但不限 釐定發 時 及地點、向相 部 提 所有必要 申請及訂立包銷協議(或任何 協議)、釐定所得 項用途及 國、香港及／或 部 作 所有必要 備案及登記，及酌 修訂本 司 司章程 反映根據此項決議案第(a)分 發 及配發資股及H股後本 司註 資本 增加及 的股本架構， 及採取任何必要措 及辦理任何所需手 (包括但不限 取得相 監管機構的批 及 相 工商 管理部 完成登記手)， 實現股 發 。

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

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2023年5月5日的第二份通函。
2. 上述決議案的簡式委任表格隨第二份通函附奉。
3. 簡式委任表格將不會影響本公司就日期為2023年5月5日的H股類別大會原有通告所載決議案所填妥及交回的任何簡式委任表格的有條件。倘本公司已有簡式委任受委表格寄發予出席H股類別大會及／或，倘未有填妥及交回本簡式委任表格，則簡式的受委表格將有權就本通告所載決