

香港 易及結 所 限公司及香港 合 易所 限公司對 通告的內容 負責，對其準
確性或完整性 發表

(b) 考慮及批准建議授權董事 2021年 獎 授出獎 ，
2021年 獎 的 款及 授出 獎 配發、發行
及處理H ；

(c) 授權 名或多名董 、董 秘書及其授權 士簽立其全權酌
情 為就 2021年

13. 考慮及批准相關的授權限，授權限涉及的H股數目為158,261,800股（相當於目前已發行H股的10%），授權多名董事、董事秘書及其授權人士簽立其全權酌情為就該項授權限及上述項生效屬必要、宜或權宜之文及其行及宜。

承董命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

國山，2024年5月22日

附：

1. 上述決議之情載於公司日期為2024年5月22日的補充通函。
2. 上述決議的補充表委表隨補充通函附奉。
3. 補充表委表將影響就日期為2024年5月16日的週年大會原通告所載決議所填妥及回的表委表的效性。倘已效委受委表表出席週年大會及行，惟填妥及回補充表委表，的受委表將權就補充通告所載決議自行酌情投票。倘填妥及回週年大會原表委表，惟已填妥及回補充表委表效委受委表表出席週年大會及行，的受委表將權就原通告所載決議自行酌情投票。倘補充表委表獲委出席週年大會的受委表與原表委表獲委的受委表同，兩名受委表同時出席週年大會，補充表委表獲效委的受委表將獲指定於週年大會投票。公司如欲就原表委表及補充表委表所載全部決議的投票向其受委表提特定指示，其其所載指示填妥提兩表委表。
4. 補充表委表連同授權書或其授權文（如），須於週年大會或其續（視情況定）指定舉行時24小時（即於2024年6月4日（）午時十）公司於香港的H股過戶處（就H股持）或公司於國的冊辦處（就內持）。倘委表的文經委的授權人士簽署，授權文的授權書或其授權文必須經公證證明。經公證的授權書或其授

權文 須連同委 表的文 回 公司於香港的H 過戶登 處或 公司於 國
的 冊辦 處(如 用)。

5. 將於 週年 提呈及提 的決議 、出席 週年 的 、出席
週年 的登 程序、委 表、 投票 式表決及其 相 宜的 情, 參 通
函及 週年 原 通告。

於 補 通告日 , 董 包括執行董 生 生及石磊 生 ; 非執行董
偉 生、呂歲 生、 潔 生及周瑞 女士 ; 及獨立非執行董 王
安易女士、趙迎琳女士及 偉文 生。