

本公司對本通告內容概不負責，對其準確性，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生何責。



山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於華人民共和國註冊成立股份有限公司)

(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司將於2025年7月24日(星期四)下午一時三十分假座山東聊城市谷縣安樂鎮鳳祥樓2樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，考慮及酌情通過決議。

另有界定外，本通告所用詞彙與本公司及青島企業(山東)有限公司聯合佈日期為2025年7月5日綜合文件(「綜合文件」)內所界定者具有同涵義。

作為別決議案

- (a) 審議、酌情批准、認可及承認本公司與要約訂立日期為2025年4月11日合併協議及合併協議項下進行合併及交易。
- (b) 審議、酌情批准授權何人就合併協議項下作何

作為普通決議案

2. 考慮及酌情批准、☐ 認及~~不~~認根☐ 收購守則規則25構成特別交易☐ 存續安排。

承 會命
山東鳳祥股份有限公司
☐ 兼公司秘書
石磊

☐ 山東，2025年7月5日

於本通告日期，☐ 會包括☐ 肖東生先生及☐ 先生；非☐ 邱偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及~~同~~瑞佳女士；及獨立非☐ 王安易女士、~~此~~琳女士及鍾偉文先生。

註：

- (A) 誠如綜合文~~件~~所載列，合併協議生效條~~件~~包括(其 包括)，()於臨時股東大會 批准合併協議項 合併☐ 特別決議 獲 過三分 (2/3) ☐ 多數親 出席臨時股東大會、於會 投票☐ 股東或 其出席、於會 投票☐ 理~~人~~ 投票表決☐ 方式通過；及()要約~~人~~、其一致~~人~~動方 及參與存續安排或於存續安排☐ 有權☐ 何其~~人~~ 股東(包括 Faic H id 及 Pia , n Pe) 外☐ 股東於臨時股東大會 通過普通決議 批准存續安排。

本公司☐ 股東名冊將由2025年7月21日(星期一)至2025年7月24日(星期四)(包括 尾兩日)期間暫停辦理股 過戶☐ 記手續。於2025年7月24日(星期四)名列本公司股東名冊☐ 股東有權出席臨時股東大會及於會 投票。為 合資格出席臨時股東大會、於會 投票，所有股 過戶文~~件~~ 連同☐ 關股票須於2025年7月18日(星期) 午四時三十分前交回本公司於香港☐ H股股 過戶☐ 記處香港 央證券☐ 記有限公司，☐ 為香港灣☐ 后大道東183 合和 心17樓1712-1716 舖(適用於H股股東)，或本公司註冊辦處，☐ 為☐ 山東 聊☐ 市 谷縣安樂鎮劉廟村(適用於內資股股東)， 辦理☐ 記手續。

- (B) 凡有權出席臨時股東大會(或其 何續會)、有表決權☐ H股股東，☐ 可書面委 一名或☐ 士(不論該~~人~~士是否為股東)作為其 表， 其出席臨時股東大會及於會 投票。委 過一名 表☐ 股東，其 表只能 投票方式~~人~~使表決權。
- (C) 股東須 書面形式委 表，由委 ~~人~~ 簽署或由其 書面形式 式授權☐ 理~~人~~ 簽署。如委 書由委 ~~人~~ ☐ 理~~人~~ 簽署，則授權該 理~~人~~ 簽署☐ 授權書或其~~人~~ 授權文~~件~~，必須經過公證。

