香港交易及結□所有□公□及香港□合交易所有□公□對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發□任□□明，並明確□□，概不對因本通告全部或任□部份內容□□□或因□賴該等內容□□而的任□損失承擔任□責任。

(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■　擬進□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■　投票。　確定□東合資格　有出席H□類別大會及於會■　投票的權利，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□票須於不遲於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■　投票　本公□H□□東，有權委任　名或■上　□　其出席大會並於會■　投票。■　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■，則文據須經該法■　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(星期四上　■　時正)交回本公□於香港的H□過戶登記處，方　有效。倘委任　□　文據□委任■　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　東　本內授權文亦須

東失

外■H

部　週

東有

大　失

「　失　週　外

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時□均指香港日期及時□。

於本通告日期，董會□括執□董□東□□及石磊□；非執□董邱□偉□、呂崴□、朱潔□及周□□士；及獨立非執□董王□易士、迎□士及鍾偉文□。