*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本通告的內容概不負責， 其確性或完整性 不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本通告全部或任何部份內容而產生或因依 該等內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.

*（於中華人民共和國註冊 立的股份有限公司）*

**（股份代號：9977）**

## 2023年第一次 資股類別大會通告

**茲通告**山東鳳祥股份有限公司（「**本 司**」）將於 0 年 日（星 五）上午十時正或緊隨 股持有人類別大 （「**H股類別大會**」）結 ，假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中 樓舉行內 股持有人類別大 （「**資股類別大會**」），以考慮及酌情通過（不論 否作出修訂）以下決議案。除文有所指外，本通告所用詞 與本公司日 0 年 日的第一份補充通函（「**第一份補 通**」）內所界定者具有相同涵 。

### 別決議案

. 考慮及 准特別授權項下 股發行：

( ) 授 董 特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條 配發及發行不超過 00,000,000股（含本 ） 股；及

( ) 授權董 、及董 、 派的任何董 及、表本公司完 及作出有關董 能認 使 股發行( 但不限於第一份補充通函所載者 )或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其 宜生效或與有關者 屬 要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或 項。

承董 、命
**山東鳳祥股份有限 司**
*上 席*
**朱 潔**

中國山東， 0 年 日

*附註：*

. 於 0 年 日(星 五)名列本公司股東名冊 內 股持有人有權出席內 股類別大、並於 上 票。 確定股東合 格，有出席內 股類別大、及於 上 票的權利，本公司將於 0 年 日(星 )至 0 年 日(星 五)( 首尾兩 在內)暫停辦理股東的股份過 登 ，該 間將不 辦理股份過 登 續。所有股份過 文 連同有關股票須於不遲於 0 年 日(星 一)下午四時 十分送達本公司的註冊辦 處，地址 中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟 。

. 凡有權出席內 股類別大、並於 上 票 本公司股東，有權 任一名或以上、表、其出席大、並於 上 票。 、表毋須 本公司股東。

. 、表 須以書面文據( 、表 任表格) 任。文據由 人或以書面正 授權人士簽 。倘 任人 法人，則文據須經該法人蓋章或經其董 或以書面正 授權人士簽 。 任、表 文據 遲須於股東週年大 大 或其任何續 (視情況而定)指定舉行時間 小時前( 不遲於 0 年 日(星 四)上午 時正)交回本公司於中國的註冊辦 處，方 有效。倘 任、表 文據由 任人 授權人士簽 ，則授權該 人簽 授權書或據以簽 文據 其 授權文 ， 須經公證人證明。經公證的授權書或其 授權文 須連同 任、表的文據同一時間交 本公司中國的註冊辦 處(視適用而定)。

填 及送回、表 任表格 ，本公司股東 依願親 出席內 股類別大、或其任何續 ，並於 上 票。

- 出席內股類別大股東或其表均須出示份證明文。
- 其項
  - 預內股類別大將於內結。所有出席內股股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席議有關的所有用。
  - 上述提呈內股類應有