▫港交易及▫算▫有限公司及▫港聯▫交易▫有限公司　本通▫的內容概不負責，　其準▫性▫　整性亦不　表任何聲明，並明▫表示，概不　因本通▫全部▫任何部分內容而產生▫因▫賴該等內容而引致的任何損失▫擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中華人民共▫▫註冊▫　的股份有限公司）

（股份代號：9977）

臨時股東大會通告

茲通告　東鳳祥股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於2023年12　22日（星　五）上　九時正▫座中▫　東省▫▫市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓　行　時股東大　（「**臨時股東大會**」），　考慮並酌情通過（不論有▫修訂）　決議　。除文義、有▫指外，本通▫▫用詞彙　本公司日　為2023年12　6日的通函（「**通函**」）▫界定者　有　▫涵義：

▫列決議案

1. 考慮及▫　　議修訂公司章程：

「**動議**：

(a) 謹此▫　及▫認　議修訂公司章程（詳情載於通函「附錄一　議修訂公司章程」）；及

(b) 謹此授　任何[redacted]▫▫多▫董　、董　秘書及其授　人士處理　章程修訂及任何前述　項▫需[redacted]切申請、報▫、　記及▫　及其　關　宜（[redacted]▫　據中▫　關　管機構的要求進行文字性修　）。」

▫董　▫

山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中▫　東，2023年12　6日

附

iii. □港中央證 ， 記有限公司□□為：

□港
灣 □大道東183號
□□中心17樓1712–1716號
電話：(852) 2862 8555
□ ：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦 處及 要營業□點□□為：

中□
東省
□市
陽縠縣
安樂鎮
劉，
電話：(86) 635 713 8018
□ ：(86) 635 713 6002 166

6. 本通□內□有日 及時間□指□港日 及時間。

於本通□日 ，董 ， □□行董 肖東生 生及 □ 生；非□行董 邱中□ 生、□崴 生、 潔 生及□珮佳女士；及獨 非□行董 王安易女士、趙迎 女士及鍾□文 生。