香港　易及結算所有限□司及香港聯合　易所有限□司對本通告的□容概不□□□對□準確性或完□性亦不發表

□別決議案

6. 審議及批□ 議□□□司章程□

「**動議□**

(a) 此批□及確□ 議□□□司章程□有關□情載，通□「 錄一—議□□□司章程」□□及

(b) 此授權任□一名或□名董事、董事會秘書及□授權人士處理就議□□□司章程及任□前述事項所□之一切申□、報批、登□及備案以及□他相關事宜□包括根 中國相關監管□構的□求 行，字性□ □。」

7. 審議及批□ 議□□股東□會議事□則□有關□情載，通□「 錄二—議□□股東□會議事□則」□。

8. 審議及批□ 議□□董事會議事□則□有關□情載，通□「 錄三— 議□□董事會議事□則」□。

9. 審議及批□ 議□□監事會議事□則□有關□情載，通□「 錄四— 議□□監事會議事□則」□。

10. 審議及批□授予董事會發行本□司股份之一般授權□

「**動議**□

(a) 此授予董事會一般及無條件授權□以個別及□同發行、配發及／或處理額□□□股及／或H股□ 根 下列條款□□或授□將會或可能□□發行、配發及／或處理□□股及／或H股的□約、協議及□股權□

(i) 除董事會可□有關期間□□□或授□可能□□在有關期間結束□行□有關權□的□約、協議或□股權□□□授權不□超 有關期間□

(ii) □提呈本決議案當 □董事會將發行、配發及／或處理或同意將有條件或無條件發行、配發及／或處理□不□乃根 □股權或因□他原因發行、配發及／或處理□之□□股及H股總 不□超 □本決議案獲通 當 本□司已發行股份總 □包括□□股及H股□之20%□及

(iii) 董事會 在符合經不時□□之《上□ □則》、□司章程以及中國 用法□法□之相關□定□且將 守所有□□□求□ 會行□□□授權項下之權□。

(b) 就此項決議案而□□

「**內資股**」指本□司股本中每股□ 人民 1.00□之普通股□□以人民 □□及繳足□

「**H股**」指本□司股本中每股□ 人民 1.00□之境□上□ □□股□□以港□□□及□□□ □ 聯 所上□ □

「**有關期間**」指 本決議案獲通 之 起至以下最 發生者止之期間□

(i) 通 此項決議案□本□司下屆股東 □會結束時□

(ii) 通 此項決議案 12個月期間屆滿時 及

(iii) 本 司股東 股東 會上通 特別決議案 銷或 此項決議案所載授予董事會權 之 。

(c) 在董事根 此項決議案第(a)分段決議發行及配發 股及H股之前提下 此授權董事會批 、簽立、 或 簽立及 為就發行有關 股及／或H股而 之所有有關 件、 及事宜 包括 不限 釐定發行時間及地點、向相關 門提 所有 之申 及 立包銷協議 或任 他協議 、釐定所 款項用 及 中國、香港及／或 他 門 所有 之備案及登 及酌情 司章程以反映根 此項決議案第(a)分段發行及配發 股及H股 本 司 本之增 及 的股本架構 以及採取任 措及辦理任 所 手續 包括 不限 取 相關監管 構的批 及 相關工商行 管理 門完成登 手續 以實現股份發行。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山東 2024 5月16

□ □

1. ， 2024 6月5 □ 星期三 □名列本 □ 司股東名 □ 之本 □ 司H股及 □ □ 股持有人有權 □ 股東 □會 ， 會上投票。為確定股東合 □ 格享有 □ 股東 □會及， 會上投票的權利 □ 本 □ 司將， 2024 5月31 □ 星期 □至2024 6月5 □ 星期三 □ 包括首 □ □ 在 □ □暫 辦理股份 戶登 □ □ □ 期間將不會辦理股份 戶登 □ 手續。所有股份 戶， 件 同 有關股票須， 不 ， 2024 5月30 □ 星期四 □下午四時三十分 、 本 □ 司， 香港的H股 戶登 □ 處香港中 □ 登 □ 有限 □ 司 □ 地址為香港灣 皇后 □ 東183號合和中 □ 17 □ 1712–1716號舖 □ 用， H股持有人 □□ 或本 □ 司 □ □ 辦事處 □ 地址為中國山東省聊城 陽 縣安 □ 鎮 村 □ 用， □ □ 股持有人 □。

2. □ 有權 □ 股東 □會 ， 會上投票之本 □ 司股東 □ 有權 □ 任一名或以上 表 □ □ □會 ， 會上投票。 理人毋須為本 □ 司股東。

3. 表 □ 須以書 □ ， □ 包括 表 □ 任表格 □□ 任。授權書 □ □ 人或以書 □ 正 □ 授權之人士簽署。 □ 任人為法人 □ 則授權書須經 □ 法人蓋章或經 □ 董事或以書 □ 正 □ 授權之人士簽署。 □ 任 表之授權書最 須， 股東 □會或 □ 任 □ 續會 □ 情況而定 □指定舉行時間24 時前 □ 即不 ， 2024 6月4 □ 星期二 □上午九時三十分 □ 回本 □ 司， 香港的H股 戶登 □ 處 □ 用， H股持有人 □或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ 用， □ □ 股持有人 □□ 為有 。 □ 任 表之授權書 □ 任人之授權人士簽署 □ 則授權 □ □ □ 人簽署之授權書或 以簽署授權書之 □ 他授權 件 □ □ 須經 □ 人 明。經 □ 的授權書或 □ 他授權 件須 同 任 表的授權書同一時間 本 □ 司香港的H股 戶登 □ 處或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ 按 用情況 □。

□ 及 回 表 □ 任表格 □ □ 股東 可 □ 願 □ □ 股東 □會或 □ 任 □ 續會 □ ， 會上投票。

4. □ 股東 □會之股東或 表均須 □ 示 份 明 件。

5. □他事項

i. 預期股東□會將，半□□結束。所有□股東應自理□通和□宿□自行承擔與□會議有關的所有□用。

ii. 上述提呈股東□會審議和批□的決議案□情列載，本□司□期為2024□5月16□的股東□會通□。

iii. 香港中□□會通□午□項聯