香港交易及結算所有限公司及香港聯交易所有限公司本通的內容概不，其準確性完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本通全部任何部分內容而產生因該等內容而引致的任何損失承擔任何任。



(b) 審議並酌情批准授權任何董事□□併協議項下擬進行的任何交易以及□涉及任何該等交易而□其可能認□必要、為適宜、權宜及符□本公司利□的情況下進行所有有關行動及事項、簽署及簽立所有有關其他□件、契據及□據、□有關□管機構作出申□及採取有關措□。

承董事□
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國□□，2025年7□5

本通□□，董事□包括執行董事肖□生先生及□磊先生；非執行董事邢中□先生、□崴先生、□凌潔先生及□瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾□□先生。

註：

(A) 如綜□□件所載列，□併協議生□條件包括(其中包括)，在□此召開的H股類別大會上以投票□式通過特別決議案，批准□併協議項下的□併，惟：(a)□併須獲得親□或委任代表投票的獨立H股股□所持H股□帶的至□75%投票權通過；及(b)反□決議案的票□不超過獨立H股股□所持所有H股□帶的投票權的10%。

(B) 本公司的股□□冊□由2025年7□21□(星□)一致□

(E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任人的人士簽署代表委任表格，則連同經證明的授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明)文本)，必須H股類別大或其任何續舉行時間前不□二十四□時本公司香港的H股股份過戶處香港中央證券有限公司，地址□香港□仔□大183號□□中心17M樓，□有。

(F) 如委派受委代表，代表股出席H股類別大，該受委代表須出示其份證明文件。如法人股的法定代表人出席H股類別大，該法定代表人必須出示其本人的份證明文件及證明其法定代表人份的有文件。如法人股委派其法定代表人以外的公司代表出席H股類別大，該代表必須出示其本人的份證明文件及加蓋法人股的印章及由其法定代表人(根據香港法律不時有的有關條例界定的認可結算所及其受委代表除外)正式簽署的授權文據。

(G) 必須司別分大(不損座