

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，其準確性或完整性 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。



鳳祥食品

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(「本公司」)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 後，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~~事~~及董~~事~~ 派的任何董~~事~~及、表本公司完 及作出有關董~~事~~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 ~~事~~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~~事~~項。

承董~~事~~命  
山東鳳祥股份有限 司  
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 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~~事~~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~~事~~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 小時 ( 不遲於 0 年 日(星 四)上午 時正)交回本公司於中國的註冊辦~~事~~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 交 本公司中國的註冊辦~~事~~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 ~~三~~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 職 備