

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴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成立的股份有限公司)

股票編號 9977

2023年第 次H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 月 日(星期三)上午 時 或 隨於 0 年 月 日(星期三)舉行的股東會議或其任何續會結束後(以較遲者為準)，假座中國山東省聊城市陽穀縣光生態工業園 大廈樓舉行股東持有人類別大會(「H股類別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案。除文義有所指外，本公告所用詞彙與本公司 聯合刊發日期為 0 年 月 日的 合文件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵義。

特別決議案

「動議

- () ()本同一決議案於H股類別大會上獨立股股東，按投票表決方式獨立股股東所持股份所附票數(親自或由委託代表投票)至少 % 批准，獨立股股東投票對決議案的票數不超過獨立股股東所持所有股份所附票數 0 %；()本同一決議案於股東會議上獨立股股東，按投票表決方式獨立股東所持股份所附票數(親自或由委託代表投票)至少 % 批准，獨立股東投票對決議案

的 數 不 超 過 立 股 東 所 持 所 有 股 份 所 附 數 0%； () 股 要 最 低 有 效 接 續 立 股 股 東 所 持 股 不 少 於 0% 的 前 提 下， 批 准 股 自 願 撤 銷 於 聯 交 所 的 上 市 位；

() 本 公 司 任 何 董 事 謹 此 授 權， 按 其 能 認 為 就 行 上 文 () 所 述 自 願 撤 銷 而 言 屬 必 要 或 合 宜， 有 其 他 行 動 簽 立 有 文 件 或 契 據。」

承 董 事 會 命
山 東 鳳 祥 股 有 限 公 司
行 董 事 兼 公 司 書
石 磊

中 山 東， 0 年 月 / 日

附 註：

於 0 年 月 日 (星期五) 名 本 公 司 股 東 名 冊 之 股 持 有 人 有 出 席 股 類 別 大 會 並 (如 用) 於 會 上 投 票。 為 確 定 股 東 合 格 享 有 出 席 股 類 別 大 會 於 會 上 投 票 的 權 限， 本 公 司 將 於 0 年 月 日 (星期五) 至 0 年 月 日 (星期三) (包 括 首 尾 兩 天 內) 暫 停 辦 理 股 東 的 股 份 戶 登 記， 該 期 間 將 不 會 辦 理 股 份 戶 登 記 手 續。 所 有 股 份 戶 文 件 同 有 關 股 票 須 於 不 遲 於 0 年 月 日 (星期四) 下 四 時 三 分 前 本 公 司 於 香 港 的 股 票 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司， 或 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 東 合 和 中 心 樓 舖。

凡 有 出 席 股 類 別 大 會 並 於 會 上 投 票 之 股 東， 有 委 任 一 名 或 以 上 代 表 代 其 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票。 委 代 表 須 為 股 東。

委 代 表 必 須 以 書 面 文 據 (包 括 代 表 委 任 表 格) 委 任。 文 據 由 委 託 人 或 以 書 面 式 授 權 之 人 士 簽 署。 倘 委 任 人 為 法 人， 文 據 須 該 法 人 蓋 章 或 其 董 事 或 以 書 面 式 授 權 之 人 士 簽 署。 委 任 代 表 之 文 據 最 遲 須 於 股 類 別 大 會 或 其 任 何 續 會 (視 情 況 而 定) 指 定 舉 行 時 前 小 時 前 (不 遲 於 0 年 月 日 (星 期 二) 上 九 時) 交 回 本 公 司 於 香 港 的 股 票 戶 登 記 處， 方 為 有 效。 倘 委 任 代 表 之 文 據 由 委 任 人 之 授 權 人 士 簽 署， 授 權 該 委 託 人 簽 署 之 授 權 書 或 據 以 簽 署 文 據 之 其 他 授 權 文 件， 必 須 公 證 人 證 明。 公 證 的 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 須 同 委 任 代 表 的 文 據 同 一 時 交 本 公 司 香 港 的 股 票 戶 登 記 處。

填妥回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親臨出席類別大會或其任何續會，並於會上投票。

． 出席類別大會之股東或委代表須出示一份證明文件。

． 其他事項

． 預期類別大會將於