*香港交易及結　所有。公司及香港。合交易所有。公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發。任　。明，並明確。　，概不對因本通告全部或任　部份內容。、或因　賴該等內容。。而的任　損失承擔任　責任。

凤祥食品

(b) 授權董事會及董事會委派的任何董事代表本公司完成及簽署有關董事認為就發行H股(包括但不限於第一份H股增發通函所載H股)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他行動、效或與之有關屬必要、適宜、適當或權宜的一切有關動或事項。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

註：

1. 於2023年5月19日(星期五)名列本公司股東名冊之H股持有人有權出席H股類別大會並(如適用)於會上投票。為確定股東合資格出有出席H股類別大會及於會上投票的權利，本公司將於2023年5月16日(星期二)至2023年5月19日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東的股份過戶登記，該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期一)下午四時三十分送達本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。

2. 有權出席H股類別大會並於會上投票之本公司H股股東，有權委任一名或以上代表出席大會並於會上投票。受委代毋須為本公司股東。

3. 委任代表須以書面文據(包括委任格式)委任。文據須由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之文據最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年5月18日(星期四)上午九時正)交回本公司於香港的H股過戶登記處，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授權人士簽署，則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須於大會或

4. 出席H□類別大會之□東或其□委□□均須出□份證明文□。

5. 其□事項

i. 預期H□類別大會將於□天內結束。所有出席H□□東應自□交通和□宿，並自□承擔與出席會議有關的所有費□。

ii. 上述□呈H□類別大會□議和批准的決議案詳情列載於本公司日期□2023年5月5日有關H□類別大會的第一份□充通函。

iii. 香港中央證券登記有□公司地址□：

香港
灣□皇后大道東183號
合和中□17樓1712–1716號舖
□話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會□括執□董事□□東□□□及石磊□□；非執□董事邱中偉□□、呂崴□□、朱□潔□□及周□□士；及獨立非執□董事王□易□士、□迎□□士及鍾偉文□□。