

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容不負責，對其準確性或完整性不發表

- (b) 考慮及批准建議教權董 2021 年 獎 出獎 ， 2021 年 獎 的 款及 出 獎 、 配發、發行及處理H ；
- (c) 教權 名或多名董 、董 秘書及其教權 士簽立其全權酌情 就 2021 年

13. 考慮及批准相關...的...授權...限，...授權...限涉及的H股數目158,261,800股（相當於...日...已發行...的10%），...授權...名或多名董事、董事秘書及其授權人士簽立其全權酌情...就...授權...限及...項生效...屬必要、...宜或權宜...文...及...出...其...行...及...宜。

承董事命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

中國山，2024年5月22日

附：

1. 上述決議的情載於公司日...2024年5月22日的補充通函。
2. 上述決議的補充表委表隨補充通函附奉。
3. 補充表委表將...影響...就日...2024年5月16日的...週年...原...通告所載決議所填妥及...回的...表委表的...效性。倘...已...效委受委表表...出席...週年...及行...，惟...填妥及...回補充表委表...，...的受委表將...權就...補充通告所載決議自行酌情投票。倘...填妥及...回...週年...原...表委表...，惟已填妥及...回補充表委表...效委受委表表...出席...週年...及行...，...的受委表將...權就原...通告所載決議自行酌情投票。倘...補充表委表獲委出席...週年...的受委表與...原...表委表獲委的受委表同，...兩名受委表同時出席...週年...，...補充表委表獲...效委的受委表將獲指定於...週年...投票。公司...如欲就原...表委表及補充表委表所載全部決議的投票向其受委表提...特定指示，...其...所載指示填妥...提...兩...表委表。
4. 補充表委表連同授權書或其...授權文...（如...），...須於...週年...或其...續...（視情況...定）指定舉行時...24小時...（即...於2024年6月4日（...）...午...時...十...）...公司於香港的H股過戶登記處（就H股持...）或公司於...國的...冊辦公處（就內資...持...）。倘委...表的文...經委...的授權...士...，...授權...文的授權書或其...授權文...必須經公證...證明。經公證的授權書或其...授權

權文須連同委 表 的文 回 公司於香港的H 過戶登 處或 公司於 國的 冊辦 處(如 用)。

5. 將於 週年 的 提呈及提 的決議 、出席 週年 的資 、出席 週年 的登 程序、委 表、 投票 式表決及其 相 宜的 情， 參 通函及 週年 原 通告。

於 補 通告日 ，董 包括執行董 ， 生 生及石磊 生；非執行董 偉 生、呂歲 生、 潔 生及周瑞 女士；及獨立非執行董 王安易女士、趙迎琳女士及 偉文 生。