

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本報的內容概不負責，其準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本報全日或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

凡祥

- (b) 審議並酌情批准授權任何董事在併協議項下擬行的任何交易以及涉及任何該等交易而於其可能認為必要、適宜、權宜及符合本公司利益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文件、契據及憑據、有關監管機構作出申請及採取有關措施。

承董事命
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月5日

於本日期，董事包括執行董事肖生先生及石磊先生；非執行董事中先生、石歲先生、凌潔先生及石瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾先生。

註：

- (A) 如綜文件所載列，併協議生效條件包括(其中包括)，在此召開的H股類別大會上以投票方式通過特別決議案，批准併協議項下的併，惟：(a)併須獲得親身或委託代表投票的獨立H股股所持H股帶的至75%投票權；及(b)反對決議案的票數不超過獨立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月21日(星期一)起

(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，則已經證明的授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明)本)，必須於H股類別大、其任何續、舉行時間前不於二十四時本公司於香港的H股股份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)正式簽署的授權據。

港
必) 座。司別分大 (不 損 座
明明星
不