

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 的內容概不 ， 其準
確性 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本通 全部 任何部分內容而產
生 因 該等內容而引致的任何損失承擔任何 任。

几祥

- (b) 審議並酌情批准授權任何董事 併協議項下擬進行的任何交易以及涉及任何該等交易而其可能認 必要、之商宜、權宜及符 本公司利 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 件、契據及 據、 有關 管機構作出申 及採取有關措 。

承董事、
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

本通 告，董事 包括執行董事肖 生先生及 磊先生；非執行董事 中 先生、 歲先生、 凌潔先生及 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 件所載列， 併協議生 條件包括(其中包括)，在 此召開的H股類別大 會上以投票 式通過特別決議案，批准 併協議項下的 併，惟：(a) 併須獲得親 或 委任代表投票的獨立H股股 所持H股 帶的至 75%投票權通過；及(b)反 決議案的 票 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 (星 一 致

