

香港交易及結算所有限公司
確性或完整性亦不發表任何聲
生或因倚該等內容而引致的

5

山東鳳祥股 有限公司 SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和 註冊成立的股份有限公)
股 號 9977

2023年第 次H股類別大會通告

茲通告山東鳳 股份有限公 (「本公司」)將於 0 年 月 日(星期三)上
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 者為)，假座中 山東省聊 市陽穀縣 光生態工 大廈
樓舉行 股持有人類別大會(「H股類別大會」)，以考慮 酌情 (不論會
否作出修訂)以下決議案。除文義 有所指外，本 告所用詞彙與本公
聯合刊發日期為 0 年 月 日的 合文件(「綜合文 」)
內所界定者具有相同涵義。

別決議案

「動議

- () ()本同一決議案於 股類別大會上 獨立 股股東 ，按投 表
決方式 獨立 股股東所持 股所附 數(親 或由 委代表投)至
少 % 批准， 獨立 股股東投 對決議案的 數不超 獨立
股股東所持所有 股所附 數 0%；()本同一決議案於股東會議上
獨立 股股東 ，按投 表決方式 獨立 股股東所持股份所附 數(親
復或由 委代表投)至少 % 批准， 獨立 股股東投 對決議案

的數不超獨立股東所持所有股份所附數0%；()股要最低有效接獨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；

() 本公司任何董事謹授，按其能認為就行上文() 所述自願撤銷而言屬必要或宜，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 書
石磊

中 山東， 0 年 月 日

附註：

- 於 0 年 月 日(星期五)名 本公司 股股東名冊之 股持有人有 出席 股類別大會並(如 用)於會上投 。為確定股東合 格享有出席 股類別大會 於會上投 的 ，本公司 將於 0 年 月 日(星期五)至 0 年 月 日(星期三)(括首尾兩天 內)暫停辦理 股股東的股份 戶登記，該期 將不會辦理股份 戶登記手續。所有股份 戶文件 同有 股 須於不 於 0 年 月 日(星期四)下 四時三分 本公司 於香 的 股 戶登記處香 中央證 登記有限公 ， 為香 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 之 股股東，有 委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投 。 委代表 須為股東。
- 委代表必須以書面文據(括代表委任表格)委任。文據由委託人或以書面 式授 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 之人士簽署。委任代表之文據最 須於 股類別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時 小時前(不 於 0 年 月 日(星期二)上 九時)交回本公司 於香 的 股 戶登記處，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授 人士簽署， 授 該委託人簽署之授 書或據以簽署文據之其他授 文件，必須 公證人證明。 公證的授 書或其他授 文件須 同委任代表的文據同一時 交 本公司 香 的 股 戶登記處。

填妥 回代表委任表格後，本公司股東仍 依願親 出席 股類別大會或其任何續會，並於會上投 。

. 出席 股類別大會之 股股東或 委代表 須出 份證明文件。

. 其他事項

. 預期 股類別大會將於