

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司通告的內容概不負責，其準確性、完整性，不發表任何聲明，並明確表示，概不因通告全部任何部份內容而產生任何因依賴等內容而引致的任何損失或責任。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國冊立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次 資股類別大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)將於2023年11月10日(星期五)上午十時正，假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中心樓舉行內股持人類別大會(「資股類別大會」)，以考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案。除文內另有指明外，通告用詞與公司日期為2023年11月10日的第一份補充通函(「第一份補充通函」)內界定者具有相同涵義。

別決議案

考慮及准特別授權項下H股發行：

- () 授董特別授權以行使公司權力根據第一份補充通函載條款及條件配發及發行不超過100,000,000股(含H股)；及

() 授權董~~事~~及董~~事~~ 派的任何董~~事~~及、表 公司完 及作出
關董~~事~~能 值 股發行(但不限於第一份補充通函 載
者) 其項下擬進行交易及其 附帶 相關的 其 ~~宜~~生效 與
關者屬 要、適當、適宜 權宜的一切 關行動 ~~宜~~項。

董~~事~~命
山東鳳祥股份有限 司
席
朱 潔

中國山 0 年 日

附 :

於 0 年 日(星 五)名列 公司股 名冊 內 股持 人 權出席內 股類別大
並於 上 票。 確定股 合格。 出席內 股類別大 及於 上 票的權利，
公司將於 0 年 日(星)至 0 年 日(星 五)(首尾兩 在內)暫
停辦理股 的股份過 登， 將不 辦理股份過 登 續。 股份過 文
連同 關股票須於不遲於 0 年 日(星 一)下午四時 十分送達 公司的 冊
辦~~處~~，地址 中國山 省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟 。

凡 權出席內 股類別大 並於 上 票 公司股 ， 權 任一~~名~~ 以上、表、
其出席大 並於 上 票。 、表毋須 公司股 。

、表 須以書面文據(、表 任表格) 任。文據由 人 以書面正 授權
人士簽 。倘 任人 法人，則文據須經 法人蓋章 經其董~~事~~以書面正 授權
人士簽 。 任、表 文據 遲須於股 週年大 大 其任何續 (視情況而定)
指定舉行時~~分~~ 小時 (不遲於 0 年 日(星 四)上午 時正)交回 公司於
中國的 冊辦~~處~~，方 效。倘 任、表 文據由 任人 授權人士簽 ，則授權
人簽 授權書 據以簽 文據 其 授權文， 須經公證人證明。經公證
的授權書 其 授權文 須連同 任、表的文據同一時~~分~~交 公司中國的 冊辦~~處~~
處(視適用而定)。

填 及送回、表 任表格 ， 公司股 依願親 出席內 股類別大 其任何
續 ，並於 上 票。

... 出席內 股類別大 股 其 、表均須出示 份證明文 。

... 其 ~~三~~項

... 預 內 股類別大 將於 內結 。 出席內 股股 應自理交通和住宿，
並自行 擔與出席 議 關的 用。

... 上述提呈內 股類 使