

香港 易及結算所有限公司及香港聯合 易所有限公司對本通告 內容概 負責，對其準
性或完整性 表 何聲明， 明 表示，概 對因本通告全部或 何部分內容而產
生或因倚賴該等內容而引致 何 失承 何責 。



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

(於 華 民共和 註冊成立 股 有限公司)
(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股 有限公司將於2025年7月24日(星期四) 午 時 十分
假座 山東 聊 市 谷縣安樂鎮鳳祥股 樓2樓舉 臨時股東大會(「臨
時股東大會」)， 考慮及酌情通過 決議 。

另有界定外，本通告所用詞彙與本公司及菁 企業 (山東)有限公司聯
合 佈日期為2025年7月5日 綜合文 (「綜合文件」)內所界定者具有 同涵
義。

作為 別決議案

1. (a) 審議 酌情批准、 認及 認本公司與要約 訂立日期為2025年4月
11日 合併協議 及合併協議項 進 合併及 易。
(b) 審議 酌情批准授權 何 就合併協議項進作合何

作為普通決議案

2. 考慮及酌情批准、~~認及~~認根 收購守則規則25構成特別 易 存續 安排。

承 會命
山東鳳祥股份有限公司
兼公司秘書
石磊

山東，2025年7月5日

於本通告日期，~~會~~包括 肖東生先生及 先生；非 邱 偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及 邱 瑞佳女士；及獨立非 王安易 女士、~~起~~琳女士及鍾偉文先生。

註：

- (A) 誠如綜合文 所載列，合併協議生效條 包括(其 包括)，(i)於臨時股東大會 批准 合併協議項 合併 特別決議 獲 過 分 (2/3) 多數親 出席臨時股東大會 於會 投票 股東或 其出席 於會 投票 理 投票表決 方式通過；及(ii)要 約、其 致 動方 及參與存續安排或於存續安排 有權 何其 股東(包括 Falcon Holding及Platinum Peony) 外 股東於臨時股東大會 通過普通決議 批准存 續安排。

本公司 股東名冊將由2025年7月21日(星期)至2025年7月24日(星期四)(包括 尾兩 日)期間暫停辦理股 過戶 記手續。於2025年7月24日(星期四)名列本公司股東名冊 股東有權出席臨時股東大會及於會 投票。為 合資格出席臨時股東大會 於會 投票，所有股 過戶文 連同 關股票須於2025年7月18日(星期) 午四時 十分前 回本公司於香港 H股股 過戶 記 香港 央證券 記有限公司， 為香港灣 后大道東183 合和 心17樓1712-1716 舖(適用於H股股東)，或本公司註冊辦 ， 為 山東 聊 市 谷縣安樂鎮劉廟村(適用於內資股股東)， 辦理 記 手續。

- (B) 凡有權出席臨時股東大會(或其 何續會) 有表決權 H股股東， 可書面委 名 或 士(論該 士是否為股東)作為其 表， 其出席臨時股東大會及於會 投票。委 過 名 表 股東，其 表只能 投票方式 使表決權。
- (C) 股東須 書面形式委 表，由委 簽署或由其 書面形式 式授權 理 簽 署。如委 書由委 理 簽署，則授權該 理 簽署 授權書或其 授權文 必須經過公證。

