

「港交易及」算所有有限公司及「港聯合交易所有限公司」對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Fengxiang Foods

鳳祥

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月22日(星期五)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年12月6日的通函(「通函」)所界定者有同涵義：

特別決議案

1. 考慮及批准建議修訂公司章程：

「動議：

- (a) 謹此批准及確認建議修訂公司章程(詳情載於通函「附錄一建議修訂公司章程」)；及
- (b) 謹此授權任何一名或多名董事、董事、秘書及其授權人士處理章程修訂及任何前述事項所需一切申請、報批、登記及備案以及其他有關事宜(包括據中國有關監管機構的要求進行文字性修改)。」

承董事命
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中國山東，2023年12月6日

附

iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港
灣仔后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國
山東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉口
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲生先生、凌潔生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。