

香港交易及結算所有限公司及香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發表任何聲明，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。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號 9977

2023年第一次H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1月17日(星期三)上午十時正或緊隨於2023年1月17日(星期三)舉行的股東會議或其任何續會結束後(以較遲者為準)，假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園1號大廈1樓舉行，股持有人類別大會(「H股類別大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司及香港聯合交易所有限公司聯合刊發日期為2023年1月17日的綜合文件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵義。

特別決議案

「動議

- () 在()本同一決議案於H股類別大會上獲獨立H股股東通過，按投票表決方式以獨立H股股東所持股份所附票數(親或由受委代表投票)至少1/3獲批准，且獨立H股股東投票反對決議案的票數不超過獨立H股股東所持所有股份所附票數10%；()本同一決議案於股東會議上獲獨立股東通過，按投票表決方式以獨立股東所持股份所附票數(親或由受委代表投票)至少1/3獲批准，且獨立股東投票反對決議案

的票數不超過獨立股東所持所有股份所附票數10%；及(…)，股要約最低有效接納達致獨立，股股東所持，股不少於10%的前提下，批准，股自願撤銷於聯交所的上市地位；及

(.) 本公司任何董事謹「獲授」，按其可能認為就「行上文(.)」所述自願撤銷而言屬必要或合宜，「取有關其他行動及簽立有關文件或契據。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
行董事兼公司秘書
石磊

中國山東，2011年1月17日

附註：

1. 於2011年1月14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(如適用)於會上投票。為確定股東合資格享有出席，股類別大會及於會上投票的「，本公司將於2011年1月14日(星期五)至2011年1月15日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理，股股東的股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2011年1月14日(星期四)下午四時三十分送達本公司於香港的，股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東111號合和中心11樓1111-1112舖。

1. 凡有「出席，股類別大會並於會上投票之，股股東，有「委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。受委代表「須為股東。

1. 受委代表必須以書面文據(包括代表委任表格)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，「文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面「式授「之人士簽署。委任代表之文據最遲須於，股類別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間1小時前(即不遲於2011年1月14日(星期二)上午九時「)交回本公司於香港的，股過戶登記處，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，必須經公證人證明。經公證的授「書或其他授「文件須連同委任代表的文據同一時間交「本公司香港的，股過戶登記處。

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

.. 出席，股類別大會之，股股東或受委代表，須出示 份證明文件。

4. 其他事項

.. 預期，股類別大會將於半天內結束。所有出席，股股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。

... 上述提呈，股類別大會審議和批准的決議案詳情 載於本公司日期為 0 年 月 日有關，股類別大會的綜合文件。

.... 香 中央證 登記有限公司地 為：

香 灣仔
皇后大道東 樓 舖
合和中心 樓 舖
電話：() 7 7 0 0
傳真：() 7 7 0 0

.. 本通告內所有日期及時間，指香 日期及時間。

於本通告日期，董事會包括 行董事 志光先生、肖東生先生、周 鷹 、 董事會 、 。