X · S Ô 1 ˜ ´ ë Ô D é Y W Û p
期五)上午九時正，以滿足與臨時股東

除因反映臨時股東大會日期變更之相應調整外，該通函隨附之臨時股東大會適用之代表委任表格(「**代表委任表格**」)仍然有效。尚未交回代表委任表格之H股股東須依據其上列印的指示填妥並於推遲後的臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年11月12日(星期四)上午九時正)交回本公司的香港H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183號合和中心17樓1712–1716號舖)。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，代表委任表格於推遲後的臨時股東大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交代表委任表格。倘任何股東選擇重新提交代表委任表格，最後收到的代表委任表格將撤銷及取代該股東先前提交的代表委任表格。

除本公告所披露者外，臨時股東大會舉行地點、出席資格、將予考慮之決議案及其他相關事宜仍維持不變。更多詳情，請參閱該通告及該通函。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
劉志光

中國山東，2020年11月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事為劉志光先生、肖東生先生、區永昌先生和王進聖先生；非執行董事為劉學景先生和張傳立先生；獨立非執行董事為郭田勇先生、張曄先生和鍾偉文先生。