香□交易及□算所有限公司及香□聯合交
確性或完整性亦不□表任何聲明，並明確
□或因倚賴該等內容而引致的任何損失□

□告的內容概不負責，□其□
本□告全□或任何□分內容而□



山東鳳祥股份有限公司

HANDONG FENG IANG CO., D.

(於中華人民共和□註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告□東鳳祥股份有限公司(「**本公司**」)□於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中□□東省聊□市陽谷縣祥光□能工業□GMK大□3樓舉行2023年第一次臨時股東大會(「**股東會議**」)，以考慮及酌情□□(不論會否作出修訂)以下決□案。除□義另有所指外，本□告所□詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊□日期為2022年12月28日的□合□件(「**綜合文件**」)內所□定者具有□同涵義。

□別決議案

1. 「**動議**

(a) □(i)本同一決□案於H股類別大會上□□立H股股東□□，按投票表決□式以□立H股股東所持H股所附票□(親□或□受委□表投票)至□75%□批准，□□立H股股東投票反□決□案的票□不超□□立H股股東所持所有H股所附票□10%；(ii)本同一決□案於股東會□上□□立股東□□，按投票表決□式以□立股東所持股份所附票□(親□或□受委□表投票)至□75%□批准，□□立股東投票反□決□案

的票﹐不超□□立股東所持所有股份所附票﹐10%；及(iii)H股要□最低有 接□□致□立H股股東所持H股不□於90%的前提下，批准H股自願撤銷於聯交所的上市□位；及

(b) 本公司任何董﹐謹此□授權，按其可能認為□□行上 (a)段所述自願撤銷而言□必要或合宜，採

▪ 授權書或據以簽署 據▪ 其▪ 授權 件，必須▫公 人 明。▫公 的授權書或其▪ 授權 件須▫同委任 表的 據同一時間交到本公司香▫的H股▫戶 記處或本公司中▫註冊辦▪ 處▫▫(按▫▫情況)。

填 及▫回 表委任表格後，本公司股東. 可依願親 出/ 股東會 或其任何續會，並於會上投票。

4. 出/ 股東會 ▪ 股東或受委 表▫須出示 份 明 件。

5. 其▪ ▪ 項

i. 預期股東會 ▫於半 內▫束。所有出/ 股東應自理交▫和住宿，並自行 擔與出/ 會 有關的所有費▫。

ii. 上述提呈股東會 審 和批准的決 案詳情列載於本公司日期為2022年12月28日有關股東會 的▫合 件。

iii. 香▫中 券 記有限公司▫▫為：

香▫灣
后大▫東183號
合和中心17樓1712–1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中▫ ▫及註冊辦▪ 處▫▫為：

中▫
▫東省
聊▫市
陽穀縣
安樂鎮
劉. 村
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本▫告內所有日期及時間▫指香▫日期及時間。

於本▫告日期，董▪ 會包括▫行董▪ 劉志光先▫、肖東▫先▫、周勁鷹 士及石磊先▫；非▫行董▪ 劉學景先▫及張傳立先▫；及▫立非▫行董▪ ▫▫勇先▫、趙迎琳 士及鍾偉 先▫。