香港交易及結算所有　公司及香港聯合交易所有　公司對本通告的內□概不負責，對其準確性或□整性亦不發表　何聲明，□明確表示，概不對因本通告全部或　何部份內□而產生或因依賴該等內□而引□的　何損失承擔　何責　。

5. 聘立信會計□► 所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數□, 授權董► 會釐□其酬金。

承董► 會命
山東鳳祥股份有限公司
► □
朱凌潔

國山東，2023□4月27日

註：

1. 於2023□5月19日(星期)名 本公司股東名冊 本公司H股及內資股持有 有權出□股東週□大會, 於會 投票。為確□股東合資格 有出□股東週□大會及於會 投票的權 ，本公司將於2023□5月16日(星期)至2023□5月19日(星期)(包括首尾兩天在內)暫□辦 股份過戶登記，該期間將不會辦 股份過戶登記手 。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2023□5月15日(星期)下午四時 送達本公司於香港的H股過戶登記□香港 央證 登記有 公司，地址為香港灣 皇后大道東183□合和心17樓1712–1716□ (適用於H股持有)，或本公司註冊辦► □，地址為 國山東省聊城□ □樂鎮 □村(適用於內資股持有)。

2. 凡有權出□股東週□大會, 於會 投票 本公司股東，有權委 名或 表 其出□大會, 於會 投票。 毋須為本公司股東。

3. 表必須 書面文據(包括 表委 表格)委 。授權書 委託 或 書面正式授權 士簽 。□委 為法 ， 授權書須經該法 蓋章或經其董► 或 書面正式授權 士簽 。委 表 授權書最遲須於股東週□大會或其 何 會(視情況而□)指□舉行時間24小時 (不遲於2023□5月18日(星期四) 午 時正)交回本公司於香港的H股過戶登記□(如屬H股持有)或本公司 國註冊辦► □地址(如屬內資股持有)，方為有效。□委 表 授權書 委 授權 士簽 ， 授權該委託 簽 授權書或據 簽 授權書 其 授權文件，必須經公證 證明。經公證的授權書或其 授權文件須連同委 表的授權書同 時間交 本公司香港的H股過戶登記□或本公司 國註冊辦► □地址(按適用情況)。

填妥及送回 表委 表格後，股東 依願親 出□股東週□大會或其 何 會， 於會 投票。

4. 出□股東週□大會 股東或 表均須出示 份證明文件 。

5. 其 ►

i. 期股東週□大會將於 天內結束。所有出□股東應自 交通和住□，¸ 自行承擔與出□會議有關的所有費▪。

ii. 述 呈股東週□大會□議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023□4月27日的股東週□大會通函。

iii. 香港 央證 登記有 公司地址為：

香港
灣 皇后大道東183□
合和 心17樓1712–1716□
話：(852) 2862 8555
□ ：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦► □及. 要營業地點地址為：

國
山東省
聊城□

□樂鎮
□村
話：(86) 635 713 8018
□ ：(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► 會包括 行董► 肖東生先生及石磊先生；非 行董► 邱 □先生、呂崴先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董► 王□易女士、趙迎 女士及鍾□文先生。