香港交易及結 所有 公 及香港 合交易所有 公 對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 任 明，並明確 ，概不對因本通告全部或任 部份內容 或因 賴該等內容 的任 損失承擔任 責任。

(b) 授權董 會及董 會委派的任 董 及 ▫本公 完成及 出有關董 ▫認 就 H▫發▫(括 不▫於第 份▫充通函所載▫)或其項 進▫交易及其所▫帶或相關的所有其 宜 效或與有關▫屬▫要、適 、適宜或權宜的 切有關▫動或 項。」

承董 會命
山東鳳祥股▫有限公司
席
朱凌潔

國山東，2023年5月5日

▫註：

1. 於2023年5月19日(星期)名列本公 ▫東名冊 H▫持有 有權出席H▫類別大會並(如適)於會 投 。 確定▫東合資格 有出席H▫類別大會及於會 投 的權利，本公 將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期)(括首尾 天在內)暫停辦▫ ▫東的▫份過戶登記，該期 將不會辦▫ ▫份過戶登記手▫。所有▫份過戶文 連同有關▫ 須於不遲於2023年5月15日(星期 四時 分送達本公 於香港的H▫過戶登記處香港 證券登記有▫公 ，地址 香港灣 皇后大道東183號合和 ▫17樓1712–1716號舖。

2. 有權出席H▫類別大會並於會 投 本公 H▫▫東，有權委任 名或以上 ▫ 其出席大會並於會 投 。 委 ▫毋須 本公 ▫東。

3. 委 ▫▫須以 書面文據(括 ▫委任▫格)委任。文據 委託 或以 書面正▫授權 士簽署。倘委任 法 ，則文據須經該法 蓋章或經其董 或以 書面正▫授權 士簽署。委任 ▫ 文據最遲須於▫東週年大會或其任 ▫會(視情況▫定)指定舉▫時 24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)上 時正)交回本公 於香港的H▫過戶登記處，方 有效。倘委任 ▫ 文據 委任 授權 士簽署，則授權該委託 簽署 授權書或據以 簽署文據 其 授權文)，須3 或 ▫ 在大會 本內授權文亦須遞

4. 出席H□類別大會□東或其委□均須出份證明文□。

5. 其項

i. 預期H□類別大會將於天內結束。所有出席H□□東應自□交通和宿，並自□承擔與出席會議有關的所有費□。

ii. 上述呈H□類別大會議和批准的決議案詳情列載於本公日期2023年5月5日有關H□類別大會的第份□充通函。

iii. 香港□證券登記有□公地址：

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

6. 本通告內所有日期及時□均指香港日期及時□。

於本通告日期，董會括執□董□東□及石磊□；非執□董邱□偉□、呂歲□、朱潔□及周□□士；及獨立非執□董王□易□士、迎□□士及鍾偉文□。