*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本通告的內容概不負責， 其準確性或完整性 不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本通告全部或任何部份內容而產生或因依 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

# 山東鳳祥股份有限公司

# SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

*（於中華人民共和國註冊 立的股份有限公司）*

**（股份代號：9977）**

## 2023年第一次臨時資股類別大會通告

**茲通告**山東鳳祥股份有限公司（「**本公司**」）將於0年 月 日（星期五）上午十時正或緊隨 股持有人類別大會（「**H股類別大會**」）結束後 ，假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中 樓舉行內 股持有人類別大會（「**資股類別大會**」），以考慮及酌情通過（不論 否作出修訂）以下決議案。除文另有所指外，本通告所用詞 與本公司日期為0 年 月 日的第一份補充通函（「**第一份補充通函**」）內所界定者具有相同涵義。

## 別決議案

1. 考慮及 准特別授權項下H 股發行：

( ) 授予董 特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條 配發及發行不超過00,000,000股（含本 H 股）；及

( ) 授權董　及董　派的任何董　及　表本公司完　及作出有關董　能認　債、股發行(.　但不限於第一份補充通函所載者 )或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其　宜生效或與有關者屬　要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或　項。

承董　命
**山東鳳祥股份有限.司**
*席*
**朱.潔**

中國山東，0_年　日

*附註：*

1. 於0_年　1日(星_五)名列本公司股東名冊　內　股持有人有權出席內　股類別大　並於　上　票。　確定股東合　格,有出席內　股類別大　及於　上　票的權利，本公司將於0_年　1日(星_,　)至0_年　1日(星_五)(.　首尾兩　在內)暫停辦理股東的股份過　登　，該_間將不　辦理股份過　登　續。所有股份過　文,連同有關股票須於不遲於0_年　1日(星_一)下午四時　十分送達本公司的註冊辦　處，地址　中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟)　。

. 凡有權出席內　股類別大　並於　上　票　本公司股東，有權　任一名或以上　表其出席大　並於　上　票。　　表毋須　本公司股東。

_. 　　表　須以書面文據(.　　表　任表格)　任。文據由　　人或以書面正,授權人士簽　。倘　任人　法人，則文據須經該法人蓋章或經其董　或以書面正,授權人士簽　。　任　表　文據　遲須於股東週年大　大　或其任何續　(視情況而定)指定舉行時間,小時　(　不遲於0_年　1日(星_四)上午　時正)交回本公司於中國的註冊辦　處，方　有效。倘　任　表　文據由　任人　授權人士簽　，則授權該　人簽　授權書或據以簽　文據　其　授權文,　，　須經公證人證明。經公證的授權書或其　授權文,須連同　任　表的文據同一時間交　本公司中國的註冊辦　處(視適用而定)。

填　及送回　表　任表格　，本公司股東　依願親　出席內　股類別大　或其任何續　，並於　上　票。

. 出席內 股類別大 股東或其 表均須出示 份證明文 。

. 其 項

. 預 內 股類別大 將於 內結 。所有出席內 股股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席 議有關的所有 用。

.. 上述提呈內 股類 無保留