香港交易及結算所有限公司及香港聯合[illegible]有限公司　本通告的內容概不負責，　其確性或完整性　不發表任何聲明，並明[illegible]，概不　因本通告全部或任何部份內容而產生或因依　▫等內容而引[illegible]的任何損失承[illegible]何責任。

山東鳳祥股份有限▫司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中華人民共和國▫冊　立的股份有限公司）

（股份代號：9977）

2023年第一次▫資股類別大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「**本▫司**」)將於 0　年　　日(星　五)上午十時正或緊隨　股持有人類別大　(「**H股類別大會**」)結[illegible]，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　(「**▫資股類別大會**」)，以考慮及酌情通過(不▫　否作出修▫)以下決議案。除文有所指外，本通告所用▫，與本公司日[illegible]為 0　年　　日的第一份補充通函(「**第一份補▫通▫**」)內所界定者具有相同涵　。

▫別決議案

. 考慮及　准特別授權項下　　股發行：

( ) 授　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　) 股；及

( ) 授權董　及董　派的任何董　為及、表本公司完　及作出有關董　能。為　使　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。：

. 於0　年　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。為確定股東合　格　有出席內　股類別大　及於　上　票的權利，本公司將於0　年　日(星　)至0　年　日(星　五)(　首尾兩　在內)暫停辦理股東的股份過　登。，。　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　日(星　一)下午四時.十分送達本公司的。冊辦　處，地址為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。　、表毋須為本公司股東。

. 　、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　任人為法人，則文據須經。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　小時　(　不遲於0　年　日(星　四)上午　時正)交回本公司於中國的。冊辦　處，方為有效。倘　任、表　文據由　任人　授權人士簽　，則授權。　。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　交　本公司中國的。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 股類屬任何