香▫交易及結算所有限▫司及香▫聯合交易所有限▫司對本補▫通告▫▫容▫不負責，對▫▫確性或完整性亦不▫表任何聲明，並明確表▫，▫不對因本補▫通告▫部或任何部份▫容而產生或因依賴該等▫容而引致▫任何損失承　任何責任。



茲第□□補充通告股東週年大會將按原訂計　於2023年5月19日(星期五)上午九時□假座中□山東省聊□市陽穀縣鳳□食品研□中心2樓舉行，以考慮及酌情通過下列決議案　股東週年大會原有通告及第一份補□通告所載決議案以外□特　決議案：

□列決議案

11. 考慮及批□授予董　會□行本□司股份之一般授□：

「**動議**：

(a) 謹□授予董　會一般及無條件授□，以個　及□同□行、配□及／或處理額外□資股及／或H股，並根　下列條□作□或授□將會或可　需要□行、配□及／或處理□資股及／或H股□要約、協議及購股□：

(i) 除董　會可於有關期間□作□或授□要約、協議或購股□而可需要□有關期間結束□，行使有關□　者外，該授□不　超逾有關期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，董　會將□行、配□及／或處理或同意將有條件或無條件□行、配□及／或處理(不　乃根　購股□或因□他原因□行、配□及／或處理)之□資股及H股總數　不超過(x)於本決議案獲通過當日已□行□資股及H股　自之20%，以及(y)　章程修訂生效□，於本決議案獲通過當日本□司已□行股份總數之 20%(包括□資股及H股)；及

(iii) 董　會僅□符合經不時修訂之《香□聯合交易所有限□司證　上市規　》、本□司□司章程以及中□適　法　法規之□關規定，及將□遵守中□□關政府部門(包括中□證□會)一　要□□記及／或備案要求□情況下方可行使□於該授□項下之□　。

(b) 就□項決議案而　：

「□資股」指本□司股本中□股面值人民幣1.00

「有關期間」指，本決議案獲通過之日起至以下最早□生者□之期間：

(i) 通過□項決議案後，本□司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 通過□項決議案之日後，12個月期間屆□時；及

(iii) 本□司股東於股東大會上通過特□決議案□銷或修訂□項決議案所載授予董□會□□之日。

(c) □董□根□□項決議案第(a)□□決議□行及配□□資股及H股之□提下，謹□授□董□會批□、簽立、作□或促使簽立及作□□認就□行有關新□資股及／或H股而□□要之所有有關文件、契□及□宜，包括但不限於釐定□行時間及□點、□□關部門提□所有要之□請及訂立包銷協議(或任何□他協議)、釐定所□□項□途及於中□□、香□及／或□他部門作□所有□要之備案及□記，及酌情修訂本□司□司章程以反映根□□項決議案第(a)□□□行及配□□資股及H股後，本□司註□資本之增□及新□股本架□，以及採取任何□要措施及辦理任何所需手續(包括但不限於取□□關□管機□□批□及於□關工商行政管理部門完成□記手續)，以□現股份□行。」

承董□會
山東鳳祥股□有限公司
主席
朱凌潔

中□山東，2023年5月5日

附註：

1. 上述決議案，詳情載於本公司日期為2023年5月5日之第二份補充通函。

2. 上述決議案之第二份補充代表委任表格隨附於第二份補充通函。

3. 第二份補充代表委任表格將不會影響 閣下就日期為2023年4月27日之股東週年大會原有通告及2023年5月5日之第一份股東週年大會補充通告所載決議案所填妥及交回之任何代表委任表格之有效性。倘 閣下已有效委任受委代表代表 閣下出席股東週年大會及行使投票權，惟未有填妥及交回第二份補充代表委任表格， 閣下之受委代表將有權就本補充通告所載決議案自行酌情投票。倘 閣下未有填妥及交回股東週年大會原有代表委任表格及／或第一份補充代表委任表格，惟已填妥及交回第二份補充代表委任表格並有效委任受委代表代表 閣下出席股東週年大會及行使投票權， 閣下之受委代表將有權就原有通告及第一份補充通告所載決議案自行酌情投票。倘根據第二份補充代表委任表格獲委任出席股東週年大會之受委代表與根據原有代表委任表格及／或第一份補充代表委任表格獲委任之受委代表不同，而