香港交易及□算所有限　司及香港聯合交易所有限　司對本□　通告的　容概不負責，對　確□或完□□亦不發□任何聲明，並明確□示，概不對因本□　通告　部或任何部份　容而產生或因依賴該等　容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東鳳祥股□有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（□　華□民　和國註　成立的股份有限　司）

（股□□號：9977）

2023年第□次H股類別大會補充通告

茲提述山東鳳祥股份有限　司(「**本公司**」)□期　2023年5月5□的第　份□通　(「**第□□補充通函**」)及H股持有□類別大會(「**H股類別大會**」)原有通告，當　載列將□H股類別大會　提呈　供H股持有□批　的決議案詳□。除□義另有所指外，本通告所用詞彙與本　司□期　2023年5月5□的第　份□　通　(「**第□□補充通函**」)所界定者　有相同涵義。

茲補充通告H股類別大會將按原訂計劃，2023年5月19，（星期 ）午 時三十分或，隨股東週年大會（「**股東週年大會**」），束後在 國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發 心2樓舉，， 考慮及酌，通過（不論有否修訂） 列決議案 H股類別大會原有通告所載決議案 外的特別決議案：

，別決議案

2. 考慮及批 建議修訂 司章程：

「**動議**：

(a) 批 及確 建議修訂 司章程（詳，載，第 份，， 通 「附， — 建議修訂 司章程」（「**章程修訂**」））；及

(b) 授權任何 名或多名董事、董事會秘書及 授權人士根據 市規則最，修訂對 司章程作 修，，並處理就章程修訂所需之 申請、報批、登記及備案 及 相，宜（包括根據 國相，監管機構的要求進，，字，修，）及任何前述事項。」

3. 考慮及批 建議修訂股東大會議事規則（詳，載，第 份，， 通 「附，— 建議修訂股東大會議事規則」）。

4. 考慮及批 建議修訂董事會議事規則（詳，載，第 份，， 通 「附，三— 建議修訂董事會議事規則」）。

5. 考慮及批 建議修訂監事會議事規則（詳，載，第 份，， 通 「附，四— 建議修訂監事會議事規則」）。

6. 考慮及批 授 董 會發 本 司股 、 般授 :

「**動議**:

(a) 謹此授 董 會 般及無條 授 , 個別及 同發 、配發及/或處理額外 資股及/或H股,並根據 列條 作 或授 將會或可能需要發 、配發及/或處理 資股及/或H股的要 、協議及購股 :

(i) 除董 會可 有 期 作 或授 要 、協議或購股 而可能需要在有 期 束後 使有 力者 外,該授 不得超逾有 期 ;

(ii) 提呈本決議案當 ,董 會將發 、配發及/或處理或同意將有條 或無條 發 、配發及/或處理(不論 根據購股 或因 原因發 、配發及/或處理) 資股及H股 分別不得超過(x) 本決議案獲通過當 已發 資股及H股各自 20%及(y)待章程修訂生 後, 本決議案獲通過當 本 司已發 股 20%(包括 資股及H股);及

(iii) 董 會僅在符合 不時修訂 《香港聯合交易所有限 司證券市規則》、本 司 司章程 及 國適用法律法規 相 規定,及將在遵守 國相 府部 (包括 國證監會) 必要的登記及備案要求的 況 可 使 該授 項 力。

(b) 就此項決議案而言:

「 資股」指本 司股本 股面值 民幣1.00 普通股, 民幣 購及 足;

「H股」指本 司股本 股面值 民幣1.00 境外 市外資股, 港 購及買 ,並 香港聯合交易所有限 司 市;

「有 □ 期 □ 」指由本決議案獲通過 □ 起至 最 □ 發生者 □ 期 □ ：

(i) 通過此項決議案後本 司 屆股東週年大會 □ 束時；

(ii) 通過此項決議案 □ 後12個月期 □ 屆 時；及

(iii) 本 司股東 □ 股東大會 通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授 董□ 會 力 □ 。

(c) 在董□ 根據此項決議案第(a)分 決議發 □ 及配發 資股及H股 □ 前提 ，謹此授 董□ 會批 、簽立、作 或促使簽立及作就發 □ 有 □ □ 資股及／或H股而言屬必要 □ 所有有 □ □ 、契據及□ 宜，包括但不限 □ 釐定發 □ 時 □ 及地點、向相 □ 部 □ 提 所有必要 □ 申請及訂立包銷協議(或任何 協議)、釐定所得 項用途及 □ 國、香港及／或 部 □ 作 所有必要 □ 備案及登記，及酌 □ 修訂本 司 司章程 反映根據此項決議案第(a)分 發 □ 及配發資股及H股後本 司註 資本 □ 增加及 □ 的股本架構， 及採取任何必要措 □ 及辦理任何所需手 □ (包括但不限 □ 取得相 □ 監管機構的批 及 □ 相 □ 工商 □ □ 管理部 □ 完成登記手 □)， 實現股 發 □ 。」

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 □

附註：

1. 述決議案的詳□載□本□司□期□2023年5月5□的第□□通□。

2. 述決議案的□□□委任□□隨第□□通□附奉。

3. □□□委任□□將不會影響□□就□期□2023年5月5□的H股類別大會原有通告所載決議案所填妥及交回的任何□□委任□□的有□□。倘□□已有□委任受委□□□□□□席H股類別大會及□□，□未有填妥及交回本□□□委任□□，則□□的受委□□將有□就本□□通告所載決