□港交易及□算□有限公　及□港聯□交易□有限公　　本通□的內容概不負責，　其準□性□　整性亦不　表任何聲明，並明□表示，概不　因本通□全部□任何部分內容而產生□因□賴該等內容而引致的任何損失□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□□註冊□　的股份有限公　）

（股份代號：9977）

臨時股東大會通告

茲通告　東鳳祥股份有限公　（「**本公司**」）謹訂於2023年12　22日（星□五）上　九時正□座中□　東省□□市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓□行　時股東大□（「**臨時股東大會**」），以考慮並酌情通過（不論有□修訂）以□決議　。除文義　有□指外，本通□□用詞彙　本公　日□為2023年12　6日的通函（「**通函**」）□界定者　有□□涵義：

□別決議案

1. 考慮及□　　議修訂公　章程：

「**動議**：

(a) 謹此□　及□認　議修訂公　章程（詳情載於通函「附錄一　議修訂公　章程」）；及

(b) 謹此授　任何□□□多□董事、董事□秘書及其授　人士處理　章程修訂及任何前述事項□需□切申請、報□、□記及□　以及其□□關事宜（□　據中□□關□管機構的要求進行文字性修改）。」

□董事會□
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中□　東，2023年12　6日

附

iii. □港中央證 / 記有限公 □□為：

□港
灣 □大道東183號
□□中心17樓1712–1716號
電話：(852) 2862 8555
□ ：(852) 2865 0990

iv. 本公 註冊辦[illegible]處及 要營業□點□□為：

中□
東省
[illegible]□市
陽縠縣
安樂鎮
劉
電話：(86) 635 713 8018
□ ：(86) 635 713 6002 166

6. 本通□內□有日[illegible]及時間□指□港日[illegible]及時間。

於本通□日[illegible]，董[illegible]、□□行董[illegible]肖東生 生及石□ 生；非□行董[illegible]邱中□ 生、□崴 生、[illegible] 潔 生及□[illegible]佳女士；及獨 非□行董[illegible]王安易女士、趙迎[illegible]女士及鍾□文 生。