香港　易及結算所有限□司及香港聯合　易所有限□司對本通告的□容概不□□□對□準確性或完　性亦不發表

□ 別決議案

6. 審議及批□□議□□□司章程□

「**動議□**

(a) 此批□及確□□議□□□司章程□有關□情載□通□「□錄一—□議□□□司章程」□□及

(b) 此授權任□一名或□名董事、董事會秘書及□授權人士處理就□議□□□司章程及任□前述事項所□之一切□□、報批、登□及備案以及□他相關事宜□包括根□中國相關監管□構的要求□行□字性□□。」

7. 審議及批□□議□□股東□會議事□則□有關□情載□通□「□錄二—□議□□股東□會議事□則」□。

8. 審議及批□□議□□董事會議事□則□有關□情載□通□「□錄三—□議□□董事會議事□則」□。

9. 審議及批□□議□□監事會議事□則□有關□情載□通□「□錄四—□議□□監事會議事□則」□。

10. 審議及批□授予董事會發行本□司股份之一般授權□

「**動議**□

(a) 此授予董事會一般及無條件授權□以個別及□同發行、配發及／或處理額□□□股及／或H股□ 根 下列條款□□或授□將會或可能□要發行、配發及／或處理□□股及／或H股的要約、協議及□股權□

(i) 除董事會可 有關期間□□□或授□可能□要在有關期間結束□行□有關權□的要約、協議或□股權□□□授權不□超 有關期間□

(ii) 提呈本決議案□ □董事會將發行、配發及／或處理或同意將有條件或無條件發行、配發及／或處理□不□乃根 □股權或因□他原因發行、配發及／或處理□之□□股及H股總 不□超 本決議案獲通 □ 本□司已發行股份總 □包括□□股及H股□之20%□及

(iii) 董事會 在符合經不時□□之《上□ 則》、□司章程以及中國□法□法 之相關 定□且將 守所有□要要求□ 會行□□□授權項下之權□。

(b) 就此項決議案而□□

「**內資股**」指本□司股本中每股□ 人民 1.00□之普通股□□以人民 □□及繳足□

「**H股**」指本□司股本中每股□ 人民 1.00□之境□上□□□股□□以港□□□及□□□ 聯 所上□□

「**有關期間**」指□本決議案獲通 之 起至以下最 發□者止之期間□

(i) 通 此項決議案□本□司下屆股東 □會結束時□

(ii) 通　此項決議案□12個月期間屆滿時□及

(iii) 本□司股東　股東□會上通　特別決議案□銷或□□此項決議案所載授予董事會權力之　。

(c) 在董事根　此項決議案第(a)分段決議發行及配發□□股及H股之前提下□　此授權董事會批□、簽立、□□或□□簽立及□□□□為就發行有關□□□股及／或H股而□　□要之所有有關文件、□　及事宜□包括□不限　釐定發行時間及地點、向相關　門提□所有□要之□□及□立包銷協議□或任□□他協議□、釐定所□款項□，及中國、香港及／或□他　門□□所有□要之備案及登□□及酌情□□□司章程以反映根　此項決議案第(a)分段發行及配發□□股及H股□本□司□□□本之增　及□的股本架構□以及採取任□□要措及辦理任□所□手續□包括□不限　取□相關監管□構的批□及相關工商行　管理　門完成登□手續□□以實現股份發行。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山東□2024　5月16

□ □

1. 2024 6月5 □ 星期三 □名列本 □ 司股東名 □ 之本 □ 司H股及 □ □ 股持有人有權 □ 股東 □會 會上投票。為確定股東合 □ 格享有 □ 股東 □會及 會上投票的權利 □ 本 □ 司將 2024 5月31 □ 星期 □至2024 6月5 □ 星期三 □ 包括首 □ □ 在 □ □暫 辦理股份 戶登 □ □ □ 期間將不會辦理股份 戶登 □ 手續。所有股份 戶件 回 有關股票須 不 2024 5月30 □ 星期四 □下午四時三十分 本 □ 司 香港的H股 戶登 □ 處香港中 □ 登 □ 有限 □ 司 □ 地址為香港灣 皇后 □ 東183號合和中 □ 17 □ 1712–1716號舖 □ □ H股持有人 □□ 或本 □ 司 □ □ 辦事處 □ 地址為中國山東省聊城 陽 縣安 □ 鎮 村 □ □ □ □ 股持有人 □。

2. □ 有權 □ 股東 □會 會上投票之本 □ 司股東 □ 有權 □ 任一名或以上 表 □ □ □會 會上投票。 理人毋須為本 □ 司股東。

3. 表 □ 須以書 □ □ 包括 表 □ 任表格 □□ 任。授權書 □ □ □ 人或以書 □ 正 □ 授權之人士簽署。 □ 任人為法人 □ 則授權書須經 □ 法人蓋章或經 □ 董事或以書 □ 正 □ 授權之人士簽署。 □ 任 表之授權書最 須 股東 □會或 □ 任 □ 續會 情況而定 □指定舉行時間24 時前 □ 即不 2024 6月4 □ 星期二 □上午九時三十分 □ 回本 □ 司香港的H股 戶登 □ 處 □ □ H股持有人 □或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ □ □ 股持有人 □□ 為有 。 □ 任 表之授權書 □ □ 任人之授權人士簽署 □ 則授權 □ □ □ 人簽署之授權書或 以簽署授權書之 □ 他授權 件 □ □ 須經 □ 人 明。經 □ 的授權書或 □ 他授權 件須 回 任 表的授權書回一時間 本 □ 司香港的H股 戶登 □ 處或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ 按 □ 情況 □。

□ 及 回 表 □ 任表格 □ □ 股東 可 □ 願 □ 股東 □會或 □ 任 □ 續會 □ 會上投票。

4. □ 股東 □會之股東或 表均須 □ 示 份 明 件。

5. □他事項

i. 預期股東□會將半□□結束。所有□股東應自理通和□宿□自行承擔與□會議有關的所有□□。

ii. 上述提呈股東□會審議和批□的決議案□情列載本□司期為2024年5月16的股東□會通□。

iii. 香港中□有會通□午項聯