山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司將於2025年7月24日(星期四)上午十時正假座中國山東省聊城市茌平區振興街道鳳祥股份辦公樓2樓報告廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案。

除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司及香港企業合併(山東)有限公司聯合刊發日期為2025年7月5日的綜合文件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵義。

作為特別決議案

1. (a) 審議及酌情批准、確認及追認本公司與要約人訂立日期為2025年4月11日的合併協議及合併協議項下擬進行的合併及交易；

(b) 審議及酌情批准授權任何董事就合併協議項進作合何

作為普通決議案

2. 考慮及酌情批准、□認及追認根□收購守則規則25構成特別□易的存續安排。

承董□會命
山東鳳祥股份有限公司
□董□兼公司秘書
石磊

□□山東，2025年7月5日

於本通告日期，董□會包括□董□肖東生先生及石□先生；非□董□邱□偉先生、呂崴先生、朱凌潔先生及吳瑞佳女士；及獨立非□董□王安易女士、□琳女士及鍾偉文先生。

註：

(A) 誠如綜合文□所載列，合併協議生效條□包括(其□包括)，()於臨時股東大會□批准合併協議項□合併的特別決議□獲□過□分□□(2/3)的多數親□出席臨時股東大會□於會□投票的股東或□其出席□於會□投票的□理□□投票表決的方式通過；及()要約□、其□致□動方□及參與存續安排或於存續安排□有權□的□何其□股東(包括Faic□H□id□及Pia□,□Pe□)□外的股東於臨時股東大會□通過普通決議□□批准存續安排。

本公司的股東名冊將由2025年7月21日(星期□)至2025年7月24日(星期四)(包括□尾兩日)期間暫停辦理股□過戶□記手續。於2025年7月24日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會及於會□投票。為□合資格出席臨時股東大會□於會□投票，所有股□過戶文□連同□關股票須於2025年7月18日(星期□)□午四時□十分前□回本公司於香港的H股股□過戶□記處香港□央證券□記有限公司，□□為香港灣□□后大道東183□合和□心17樓1712–1716□舖(適用於H股股東)，或本公司註冊辦□處，□□為□□山東□聊□市□谷縣安樂鎮劉廟村(適用於內資股股東)，□辦理□記手續。

(B) 凡有權出席臨時股東大會(或其□何續會)□有表決權的H股股東，□可書面委□□名或□□的□士(□論該□士是否為股東)作為其□表，□其出席臨時股東大會及於會□投票。委□□過□名□表的股東，其□表只能□投票方式□使表決權。

(C) 股東須□書面形式委□□表，由委□□簽署或由其□書面形式□式授權的□理□簽署。如委□書由委□□的□理□簽署，則授權該□理□簽署的授權書或其□授權文□必須經過公證。