香□交易□結算所有限公□□香□聯合交易所有限公□對本□告的內容概不負責，對其□確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表□，概不對因本□告全□或任何□分內容而產生或因倚　該等內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.

(於中華人民共和□註冊成立的股份有限公□)

股□□號　9977

2023年第□次H股類別大會通告

茲通告山東鳳□股份有限公□(「**本公司**」)將於 0 、年1月1/ 日(星期三)上□□時□或　隨於 0 、年1月1/ 日(星期三)舉行的股東會議或其任何續會結束後(以較□者為□)，假座中□山東省聊□市陽穀縣□光生態工　□　, 大廈、樓舉行　股持有人類別大會(「**H股類別大會**」)，以考慮□酌情□□(不論會否作出修訂)以下決議案。除文義□有所指外，本□告所用詞彙與本公□□F　, , , , 聯合刊發日期為 0 , 年1, 月 , / 日的綜合文件(「**綜合文□**」)內所界定者具有相同涵義。

□別決議案

「**動議**

( )　□( )本同一決議案於　股類別大會上獲獨立　股股東□□，按投□表決方式以獨立　股股東所持　股所附□數(親　或由□委代表投□)至少　%獲批准，且獨立　股股東投□□對決議案的□數不超□獨立　股股東所持所有　股所附□數10%；( )本同一決議案於股東會議上獲獨立股東□□，按投□表決方式以獨立股東所持股份所附□數(親　或由□委代表投□)至少　%獲批准，且獨立股東投□□對決議案

的□數不超□獨立股東所持所有股份所附□數10%；□( ) 股要約最低有效接納□或獨立 股股東所持 股不少於 0%的前提下，批准 股自願撤銷於聯交所的上市□位；□

( ) 本公□任何董事謹□獲授□，按其□能認為就□行上文( )□所述自願撤銷而言屬必要或合宜， □有關其他行動□簽立有關文件或契據。」

承董事會命
山東鳳祥股□有限公司
□行董事兼公□□書
石磊

中□山東，,0,,年1,月,/日

附註：

1. 於,0,、年1月1、日(星期五)名 本公□ 股股東名冊之 股持有人有□出席 股類別大會並(如□用)於會上投□。為確定股東合 格享有出席 股類別大會□於會上投□的□ ，本公□將於,0,、年1月1、日(星期五)至,0,、年1月1/日(星期三)(□括首尾兩天□內)暫停辦理 股股東的股份□戶登記，該期間將不會辦理股份□戶登記手續。所有股份□戶文件□同有關股□須於不□於,0,、年1月1,日(星期四)下□四時三□分□□本公□於香□的 股□戶登記處香□中央證 登記有限公□，□□為香□灣仔皇后大□東1/、 合和中心1 樓1 1,-1 1 舖。

,. 凡有□出席 股類別大會並於會上投□之 股股東，有□委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投□。□委代表□須為股東。

、. □委代表必須以書面文據(□括代表委任表格)委任。文據由委託人或以書面□式授□之人士簽署。倘委任人為法人， 文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面□式授□之人士簽署。委任代表之文據最□須於 股類別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間,,小時前(□不□於,0,、年1月1 日(星期二)上□九時□)交回本公□於香□的 股□戶登記處，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授□人士簽署， 授□該委託人簽署之授□書或據以簽署文據之其他授□文件，必須經公證人證明。經公證的授□書或其他授□文件須□同委任代表的文據同一時間交 本公□香□的 股□戶登記處。

填妥□□回代表委任表格後，本公□股東仍□依願親　出席　股類別大會或其任何續會，並於會上投□。

. 出席　股類別大會之　股股東或□委代表□須出□　份證明文件。

. 其他事項

. 預期　股類別大會將於□