*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴本等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*



(b) 謹此授權任何一名或多名公司董事、董事會秘書及其授權人士處理就章程修訂所需的一切申請、報批、登記及備案及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改)及任何前述事項。

承董事會命
**山東鳳祥股份有限公司**
*執行董事兼公司秘書*
**石磊**

中國山東,2023年2月13日

*附註:*

1. 於2023年2月28日(星期二)名列公司股東名冊的H股及內資股持有人有權出席臨時股東大會(如適用)並於會上投票。公司將於2023年2月23日(星期四)至2023年2月28日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,於此期間不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2023年2月22日(星期三)下午四時三十分前,送交公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(倘為香港非登記股東,地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖)(就H股持有人而言)或公司的註冊辦事處(倘為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉集村)(就內資股持有人而言)。

2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東,有權委任一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為公司股東。

4. □臨時股東大會 股東或受委 表□須 示 份 明文 。

5. 其 項

i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有 □股東應自理交通和住宿， 自行承□與 □會議有關的所有費用。

ii. 述提呈臨時股東大會 議和批 的決議案□情列載於 公司日期為2023□2月13日的臨時股東大會通 。

iii. 香港中央 券登□有限公司□□為：

香港
皇后大道東183號
合和中心17樓1712–1716號舖
電□：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 公司□冊辦 處及主 要營業□點□□為：

中□
山東省
聊□□
陽穀縣
安樂
劉□村
電□：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 通告內所有日期及時 □指香港日期及時 。

*於 通告日期，董 會包括□行董 肖東生 生及石磊 生；非□行董 邱中偉 生、 崴 生、朱 潔 生及 瑞佳女士；及獨立非□行董 王安易女士、趙迎琳女士及 偉文 生。*