香港交易及結　所有。公司及香港。合交易所有。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。任　。明，並明確。　，概不對因本通告全部或任　部份內容。產、或因、賴該等內容。引致的任　損失承擔任　責任。

凤祥

(b) 授權董事會及董事會委派的任何董事及本公司完成及出有關董事認為就H發售(包括但不限於第份通函所載)或其項進交易及其所帶或相關的所有其他事宜、效或與有關屬必要、適、適宜或權宜的切有關動或事項。」

承董事會命
山東鳳祥股有限公司
席
朱凌潔

國山東，2023年5月5日

註：

1. 於2023年5月19日(星期)名列本公司東名冊H持有人有權出席H類別大會並(如適)於會投票。確定東合資格有出席H類別大會及於會投票的權利，本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期)(包括首尾天在內)暫停辦東的份過戶登記，該期將不會辦份過戶登記手。所有份過戶文連同有關票須於不遲於2023年5月15日(星期四時分送達本公司於香港的H過戶登記處香港證券登記有公司，地址香港灣皇后大道東183號合和心17樓1712–1716號舖。

2. 有權出席H類別大會並於會投票本公司H東，有權委任名或以上其出席大會並於會投票。委毋須本公司東。

3. 委必須以書面文據(包括委任格)委任。文據委託人或以書面正式授權人士簽署。倘委任人法人，則文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權人士簽署。委任文據最遲須於東週年大會或其任會(視情況定)指定舉時24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四上午九時正)交回本公司於香港的H過戶登記處，方有效。倘委任文據委任人授權人士簽署，則授權該委託人簽署授權書或據以簽署文據其他授權文件)，須3或在大會本內授權文亦須

4. 出席H□類別大會□東或其委□均須出份證明文□。

5. 其他事項

i. 預期H□類別大會將於□天內結束。所有出席H□□東應自□交通和宿，並自□承擔與出席會議有關的所有費□。

ii. 上述□呈H□類別大會□議和批准的決議案詳情列載於本公司日期□2023年5月5日有關H□類別大會的第□份□充通函。

iii. 香港□證券登記有□公司地址□：

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

6. 本通告內所有日期及時□均指香港日期及時□。

於本通告日期，董事會□括執□董事□□東、□、及石磊□；非執□董事□邱□偉□、呂歲□、朱□潔□及周□□士；及獨立非執□董事□王□易□士、□迎□□士及鍾偉文□□。