香港交易及結算所有限 司及香港聯合交易所有限 司對本 通告的 容概不負責，對 確 或完 亦不發 任何聲明，並明確 示，概不對因本 通告 部或任何部 容而產生或因依 等 容而引 的任何損失承擔任何責任。

山東鳳祥股 有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(華 民 和國註 成立的股 有限 司)

(股 號：9977)

2023年第 次H股類 大會補充通告

茲提述山東鳳祥股 有限 司(「**本公司**」) 期 2023年5月5 的第 通 (「**第 號補充通函**」)及H股持有 類別大會(「**H股類 大會**」)原有通告，當 載列將 H股類別大會 提呈 供H股持有 批 的決議案詳 。除 義另有所指外，本通告所用詞彙與本 司 期 2023年5月5 的第二 通 (「**第 號補充通函**」)所界定者 有相同涵義。

茲補充通告H股類別大會將按原訂計劃□2023年5月19□(星期) 午, 時 十分或緊隨股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後在 國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發 心2樓舉□, 考慮及酌□通過(不論有否修訂) 列決議案 H股類別大會原有通告所載決議案 外的特別決議案:

□別決議案

2. 考慮及批 建議修訂 司章程:

「**動議**:

(a) 批 及確 建議修訂 司章程(詳□載□第二 □ 通 「附□ — 建議修訂 司章程」(「**章程修訂**」));及

(b) 授權任何 名或多名董► 、董► 會秘書及 授權 士根據 市規則最終修訂對 司章程作 修□,並處理就章程修訂所需 申請、報批、登記及備案 及 _ 相□► 宜(包括根據 國相□監管機構的要求進□□字□修□)及任何前述► 項。」

3. 考慮及批 建議修訂股東大會議► 規則(詳□載□第二 □ 通 「附□二—建議修訂股東大會議► 規則」)。

4. 考慮及批 建議修訂董► 會議► 規則(詳□載□第二 □ 通 「附□ —建議修訂董► 會議► 規則」)。

5. 考慮及批 建議修訂監► 會議► 規則(詳□載□第二 □ 通 「附□四—建議修訂監► 會議► 規則」)。

6. 考慮及批 授 董► 會發□本 司股 般授 ■:

「**動議**:

(a) 謹此授 董► 會 般及無 授 ■, 個別及 同發□、配發及/或處理額外 資股及/或H股,並根據 列 作 或授 將會或可能需要發□、配發及/或處理 資股及/或H股的要約、協議及購股 ■:

(i) 除董► 會可□有□期□ 作 或授 要約、協議或購股 ■而可能需要在有□期□結束後□使有□ ■力者 外,該授 ■不得超逾有□期□;

(ii) □提呈本決議案當□,董► 會將發□、配發及/或處理或同意將有 或無 發□、配發及/或處理(不論 根據購股 ■或因 _ 原因發□、配發及/或處理) 資股及H股 □分別不得超過(x)□本決議案獲通過當□已發□ 資股及H股各自 20%及(y)待章程修訂生□後,□本決議案獲通過當□本 司已發□股 □ 20%(包括 資股及H股);及

(iii) 董► 會僅在符合經不時修訂 《香港聯合交易所有限 司證券市規則》、本 司 司章程 及 國適用法律法規 相□規定,及將在遵守 國相□□府部□(包括 國證監會) 必要的登記及備案要求的□況 □可□使 □該授 ■項 ■力。

(b) 就此項決議案而言:

「 資股」指本 司股本 股面值■ 民幣1.00 普通股, ■民幣 購及 足;

「H股」指本 司股本 股面值■ 民幣1.00 境外 市外資股, 港 購及買 ,並□香港聯合交易所有限 司 市;

「有 □ 期 □ 」指由本決議案獲通過 □ 起至 最 □ 發生者 期 □ ：

(i) 通過此項決議案後本 司 屆股東週年大會結束時；

(ii) 通過此項決議案 □ 後12個月期 □ 屆 時；及

(iii) 本 司股東 □ 股東大會 通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授 董 ► 會 ▌力 □ 。

(c) 在董 ► 根據此項決議案第(a)分 決議發 □ 及配發 資股及H股 前提 ，謹此授 ▌董 ► 會批 、簽立、作 或促使簽立及作就發 □ 有 □ □ 資股及／或H股而言屬必要 所有有 □ □ 、契據及 ► 宜，包括但不限 □ 釐定發 □ 時 □ 及地點、向相 □ 部 □ 提 所有必要 申請及訂立包銷協議(或任何 _ 協議)、釐定所得 項用途及 □ 國、香港及／或 _ 部 □ 作 所有必要 備案及登記，及酌 □ 修訂本 司 司章程 反映根據此項決議案第(a)分 發 □ 及配發 資股及H股後本 司註 資本 增加及 □ 的股本架構， 及採取任何必要措 □ 及辦理任何所需手 (包括但不限 □ 取得相 □ 監管機構的批 及 □ 相 □ 工商 □ □ 管理部 □ 完成登記手)， 實現股 發 □ 。」

承董 ► 會命
山東鳳祥股 □ 有限公司
席
朱凌潔

國山東，2023年5月5 □

附註：

1. 述決議案的詳□載□本 司□期 2023年5月5□的第二 □ 通 。

2. 述決議案的□ □委任□ 隨第二 □ 通 附奉。

3. □ □委任□ 將不會影響 □ 就□期 2023年5月5□的H股類別大會原有通告所載決議案所填妥及交回的任何 □委任□ 的有□□。倘 □ 已有□委任受委□ □ □ 席H股類別大會及□ ，□未有填妥及交回本□ □委任□ ，則 □ 的受委 □將有 就本□ 通告所載決