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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：9977）

於2023年5月19日舉行的股東週年大會、H股類別大會及內資股類別大會之投票表決結果

茲提述本公司日期為2023年4月27日之通函、本公司日期為2023年5月5日之第一份補充通函及本公司日期為2023年5月5日之第二份補充通函（統稱「通函」）。除另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2023年5月19日，本公司在中國山東省泰安市寧陽縣鳳祥食品研發中心召開股東週年大會、H股類別大會及內資股類別大會。

股東週年大會之投票結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,400,000,000股，包括1,045,000,000股內資股及355,000,000股H股，即賦予股東有權出席股東週年大會並就會上提呈的任何決議案投贊成或反對票的股份總數。

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	考慮及批准特別授 項 H股□行： (a) 授 董 特別授 ，行使本公司 、根據第一份補充通函所載條 及條 配□及□行不□過300,000,000股(含本數)H股；及 (b) 授 董 會及董 會委 □任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股□行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或□關□所有其 宜生效或□ 有關者屬必要、適當、適宜或 宜□一、有關行 或 項。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7	考慮及批准建議修訂本公司之公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司之公司章程(詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」(「**章程修訂**」))；及 (b) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士根據上市規則最終修訂對公司章程作出修改，並處理就章程修訂所需之一切申請、報批、登記及備案，及其他有關事宜(包括根據中國有關監管機構之要求進行文字性修改)及任何上述事項。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則(詳情載於第二份補充通函「附錄二—建議修訂股東大會議事規則」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	考慮及批准建議修訂董事會議事規則(詳情載於第二份補充通函「附錄三—建議修訂董事會議事規則」)			

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	考慮及批准建議修訂□ 會議 規 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□ 會議 規 」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准授 董 會□行本公司股份 一□授 。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲逾半數□成票， 述第(1)至(5)項普通決議案於股東週年大會 獲 式通過；由於第(6)至(11)項決議案獲逾 分 二□成票， 述第(6)至(11)項特別決議案於股東週年大會獲 式通過。

除 述決議案外，本公司於股東週年大會 並未收 任何持有本公司已□行股份總數3%. 股東提出 任何議案。

H股類別大會之結果

於H股類別大會日期，H股股份總數 355,000,000，即賦 H股持有 (「**H股股東**」)、 出席H股類別大會並就會 提呈 決議案投□成或反對票 H股股份總數。

出席H股類別大會□H股股東及授 表合共持有225,679,505股有表決 □H股股份，佔於H股類別大會日期全部已□行H股股份□約63.57%。概無對任何H股股東對在H股類別大會 提出□任何決議案投票設 限 。概無H股股份賦 H股股東 出席H股類別大會惟須根據 市規 第13.40條須於會 就任何所提呈 決議案放棄投□成票。概無 士於該等通函內表明其 就於H股類別大會 所提呈 特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本 H股類別大會符合中國公司法及公司章程□規定。執行董 肖東生先生、持本 H股類別大會。本公司兩名股東 表及一名□ 表、 海市方達律師 、所律師及香港中央證 □記有限公司(本公司H股□記處) 表共同擔任H股類別大會負責點票及計票□計票 及□票 。

於H股類別大會 提呈 決議案 投票表決結果如 :

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特別授 項 H股□行: (a) 授 董 特別授、, 行使本公司、、根據第一份補充通函所載條 及條 配□及□行不□過300,000,000股(含本數)H股;及 (b) 授 董 會及董 會委 □任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股□行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或□關□所有其 宜生效或□ 有關者屬必 要、適當、適宜或、宜□一、有關行 或 項。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	考慮及批准建議修訂本公司□公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司□公司章程(詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」(「**章程修訂**」))；及 (b) 授任何一名或多名董、董會書及其授士根據市規最終修訂對公司章程作出修改，並處就章程修訂所需一、申請、報批、□記及備案，及其□關宜(包括根據中國□關□管機構□要求進行文字性修改)及任何述項。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	考慮及批准建議修訂股東大會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄二—建議修訂股東大會議規」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	考慮及批准建議修訂董會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄—建議修訂董會議規」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂□會議規則(詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□會議規則」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授董會□行本公司股份一□授。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾分二□成票，述第(1)至(6)項特別決議案於H股類別大會獲式通過。

內資股類別大會之結果

於內資股類別大會日期，內資股股份總數1,045,000,000，即賦內資股持有(「**內資股股東**」)出席內資股類別大會並就會提呈決議案投□成或反對票內資股股份總數。

出席內資股類別大會□內資股股東及授表合共持有1,000,963,500股有表決□內資股股份，佔本公司於內資股類別大會日期全部已□行內資股股份□約95.79%。概無對任何內資股股東對在內資股類別大會提出□任何決議案投票設限。概無內資股股份賦內資股股東出席內資股類別大會惟須根據市規第13.40條須於會就任何所提呈決議案放棄投□成票。概無士於該等通函內表明其就於內資股類別大會所提呈特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本 內資股類別大會符合中國公司法及公司章程□規定。執行董 肖東生先生 持本 內資股類別大會。本公司兩名股東 表及一名□ 表 及 海市方達律師 、所律師擔任內資股類別大會負責點票及計票□計票 及□票 。

於內資股類別大會 提呈 決議案 投票表決結果如 :

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特別授 項 H股□行: (a) 授 董 特別授 ,行使本公司 、根據第一份補充通函所載條 及條 配□及□行不□過300,000,000股(含本數)H股;及 (b) 授 董 會及董 會委 □任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股□行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或□關□所有其 宜生效或□ 有關者屬必 要、適當、適宜或 宜□一、有關行 或 項。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	考慮及批准建議修訂本公司□公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司□公司章程(詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」(「**章程修訂**、及「。			

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂□ 會議 規 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□ 會議 規 」)。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授 董 會□行本公司股份 一□授 。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾 分 二□成票， 述第(1)至(6)項特別決議案於內資股類別大會獲 式通過。

□別授權項下之H股發行

緊隨要約截 ，計及有效採納，Falcon Holding LP(即要約)及其一致行方於合共1,210,640,005股股一一一一一一二一交

新H股將獲配□及□行　並非本公司關連　士(定義見　市規　)□投資者。根據特別授　將　□行□各批新H股□最終□行價應□同，　在任何情況　均不低於　股H股1.5132港元。於本公告日期，H股□行□任何批　□行價尚未確定。

於2023年5月18日，本公司委任招銀國際融資有限公司(「**招銀國際**」)　H股□行□獨家整體協調　、獨家銀團資本市　中　　及獨家配售　　。於本公告日期，本公司□招銀國際尚未就H股□行訂立任何配售協議。

本公司將根據　市規　適時就H股□行□進展進一[illegible]□公告。

建議修訂公司章程

鑒於中國法規變　已生效，章程修訂已由股東於股東會議，特別決議案方式批准，並將於落實　市規　修訂獲批准　生效。章程修訂詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」。

承董　會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月19日

於本公告日期，董　會包括執行董　肖東生先生及石磊先生；非執行董　邱中偉先生、[illegible]故