□港交易及□算所有限公□及□港聯□交易所有限公□　本通□的內容概不負責，　其準□性或　整性亦不□表任何聲明，並明□表示，概不　因本通□全部或任何部分內容而產生或因□賴該等內容而引致的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□□註冊成　的股份有限公□）

（股份代號：9977）

臨時股東大會通告

茲通告　東鳳祥股份有限公□（「**本公司**」）謹訂於2023年12□22日（星　五）上□九時正□座中□　東省□□市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓□行臨時股東大□（「**臨時股東大會**」），　考慮並酌情通過（不論有□修訂）□□決議　。除文義□有所指外，本通□所用詞彙　本公□日□為2023年12□6日的通函（「**通函**」）所界定者　有　□涵義：

□列決議案

1. 考慮及批　　議修訂公□章程：

「**動議**：

(a) 謹此批　及□認　議修訂公□章程（詳情載於通函「附錄一　議修訂公□章程」）；及

(b) 謹此授　任何□□或多□董□、董□□秘書及其授　人士處理　章程修訂及任何前述□項所需□□切申請、報批、　記及□　及其關□宜□括□據中□　關□管機構的要求進行文字性修改）。」

承董□□□
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中□　東，2023年12□6日

附

iii. □港中央證　　記有限公□□□為：

□港
灣　□大道東183號
□□中心17樓1712–1716號
電話：(852) 2862 8555
□真：(852) 2865 0990

iv. 本公□註冊辦□處及　要營業□點□□為：

中□
　東省
□□市
陽縠縣
安樂鎮
劉
電話：(86) 635 713 8018
□真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通□內所有日　及時間□指□港日　及時間。

於本通□日　，董□　括□行董□肖東生　生及　□　生；非□行董□邱中□　生、□威　生、□　潔　生及□□佳女士；及獨　非□行董□王安易女士、趙迎□女士及鍾□文　生。