香港　易及結算所有限□司及香港聯合　易所有限□司對本通告的□容概不□□□對□準確性或完　性亦不發表

□別決議案

6. 審　及批□　　□訂□司章程□

「**動議□**

(a)　此批□及確認　　□訂□司章程□有關詳情載　通□「　錄一—□訂□司章程」□□及

(b)　此授權任□一名或□名董事、董事會秘書及□授權人士處理就□訂□司章程及任□前述事項所□之一切申請、報批、登記及備案以及□他相關事宜□包括根　中國相關監管□構的要求　行　字性□　□。」

7. 審　及批□　　□訂股東□會　事　則□有關詳情載　通□「　錄二—□訂股東□會　事　則」□。

8. 審　及批□　　□訂董事會　事　則□有關詳情載　通□「　錄三—□訂董事會　事　則」□。

9. 審　及批□　　□訂監事會　事　則□有關詳情載　通□「　錄四—□訂監事會　事　則」□。

10. 審 及批 授予董事會發行本 司股份之一般授權

「**動議**

(a) 此授予董事會一般及無條件授權 以個別及 同發行、配發及／或處理額 股及／或H股 並根 下列條款 或授 將會或可能 要發行、配發及／或處理 股及／或H股的要約、協 及 股權

(i) 除董事會可 有關期間 或授 可能 要在有關期間結束 行 有關權 的要約、協 或 股權 該授權不 超 有關期間

(ii) 提呈本決 案當 董事會將發行、配發及／或處理或同意將有條件或無條件發行、配發及／或處理 不論乃根 股權或因 他原因發行、配發及／或處理 之 股及H股總 不 超 本決 案獲通 當 本 司已發行股份總 包括 股及H股 之20% 及

(iii) 董事會 在符合經不時 訂之《上 則》、 司章程以及中國用法 法 之相關 定 且將 守所有 要要求 會行 該授權項下之權 。

(b) 就此項決 案而言

「**內資股**」指本 司股本中每股 人民 1.00 之普通股 以人民 認 及繳足

「**H股**」指本 司股本中每股 人民 1.00 之境 上 股 以港 認 及 並 聯 所上

「**有關期間**」指 本決 案獲通 之 起至以下最 發生者止之期間

(i) 通 此項決 案 本 司下屆股東 會結束時

(ii) 通　此項決　案，12個月期間屆滿時，及

(iii) 本公司股東　股東會上通　特別決　案修訂、銷或撤回此項決　案所載授予董事會權力之　。

(c) 在董事根　此項決　案第(a)分段決　發行及配發內資股及H股之前提下，　此授權董事會批准、簽立、執行或促使簽立及作出認為就發行有關　內資股及／或H股而言　必要之所有有關　件、行　及事宜，包括但不限　釐定發行時間及地點、向相關　門提出所有必要之申請及訂立包銷協　或任何其他協　、釐定所得款項用　及中國、香港及／或其他　門　所有必要之備案及登記及酌情修訂公司章程以反映根　此項決　案第(a)分段發行及配發內資股及H股本公司註冊資本之增　及　的股本架構以及採取任何必要措　及辦理任何所需手續（包括但不限　取相關監管機構的批准及相關工商行　管理　門完成登記手續）以實現股份發行。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山東，2024　5月16

註

1. 2024 6月5 星期三名列本 司股東名 之本 司H股及 股持有人有權 股東 會並 會上投票。為確定股東合 格享有 股東 會及 會上投票的權利 本 司將 2024 5月31 星期 至2024 6月5 星期三 包括首 在 暫 辦理股份 戶登記 該期間將不會辦理股份 戶登記手續。所有股份 戶 件 同 有關股票須 不 2024 5月30 星期四下午四時三十分 本 司 香港的H股 戶登記處香港中 登記有限 司 地址為香港灣 皇后 東183號合和中 17 1712–1716號舖 用 H股持有人 或本 司註 辦事處 地址為中國山東省聊城 陽 縣安 鎮 村 用 股持有人。

2. 有權 股東 會並 會上投票之本 司股東 有權 任一名或以上 表 會並 會上投票。 理人毋須為本 司股東。

3. 表 須以書 包括 表 任表格 任。授權書 託人或以書 正 授權之人士簽署。 任人為法人 則授權書須經該法人蓋章或經 董事或以書 正 授權之人士簽署。 任 表之授權書最 須 股東 會或 任 續會 情況而定指定舉行時間24 時前 即不 2024 6月4 星期二上午九時三十分 回本 司香港的H股 戶登記處 用 H股持有人 或本 司中國註 辦事處地址 用 股持有人 為有 。 任 表之授權書 任人之授權人士簽署 則授權該 託人簽署之授權書或 以簽署授權書之 他授權 件 須經 人 明。經 的授權書或 他授權 件須 同 任 表的授權書同一時間 本 司香港的H股 戶登記處或本 司中國註 辦事處地址 按 用情況。

及 回 表 任表格 股東 可 願 股東 會或 任 續會 並會上投票。

4. 股東 會之股東或 表均須 示 份 明 件。

5. □他事項

i. 預期股東□會將半□□結束。所有□股東應自理通和□宿□並自行承擔與□會有關的所有□用。

ii. 上述提呈股東□會審和批□的決案詳情列載本□司期為2024 5月16的股東□會通□。

iii. 香港中□存會通並午項聯