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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(b) 審議並酌情批准授權任何董事□合併協議項下擬進行的任何交易以及□涉及任何該等交易而於其可能認□必要、適宜、權宜及符合□公司利益的情況下代表進行所□□關行動及事項、簽署及簽立所□□關其他□件、契據及□據、□□關□管機構作出申□及採取□關措施。

承董事□命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國□□，2025年7□5

於□通告□，董事□包括執行董事肖□生先生及□磊先生；非執行董事□中□先生、呂崴先生、□凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾□□先生。

附註：

(A) 如綜合□件所載列，合併協議生□條件包括(其中包括)，在□此召開的H股類別大□上以投票□式通過特別決議案，批准合併協議項下的合併，惟：(a)合併須獲得親□或委任代表投票的獨立H股股□所持H股附帶的至□75%投票權通過；及(b)反□決議案的票□不超過獨立H股股□所持所□H股附帶的投票權的10%。

(B) □公司的股□名冊□由2025年7□21□(星□一致合

(E) 代表委任表格(及如根據授權書□其他授權▲件而獲授權代表委任人的人士簽署代表委任表格，則□同經證明的授權書□其他授權▲件(由公證人簽署證明)▲□)，必須於H股類別大□□其任何續□舉行時間前不□於二十四□時□公司於香港的H股股份過戶□處香港中央證券□限公司，地址□香港□仔后大□183號合和中心17M樓，□□。

(F) 如委派受委代表，代表股□出席H股類別大□，該受委代表須出示其□份證明▲件。如法人股□的法定代表人出席H股類別大□，該法定代表人必須出示其□人的□份證明▲件及證明其法定代表人□份的□▲件。如法人股□委派其法定代表人以外的公司代表出席H股類別大□，該代表必須出示其□人的□份證明▲件及加蓋法人股□的印章及由其法定代表人(根據香港法律不時□的□關條例界定的認可結算所及其受委代表除外)正式簽署的授權▲據。

(G) 座▲司別分大(不損座