香□交易及□算所有□公司及香□聯合交易所有□公司□本□告的內容概不負責，□其□確性或完整性亦不□表任何聲明，並明確表示，概不□因本□告全□或任何□分內容而□□或因倚賴該等內容而引致的任何損失□擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司

HANDONG FENG IANG CO., D.

（於中華人民共和□註冊成立的股份有□公司）

（股份代號：9977）

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告□東鳳祥股份有□公司(「**本公司**」)□於2023□1月18日(星期三)上午九時正假□中□□東省聊□□□縣祥光□工業□GMK大□3樓舉行2023□第一次臨時股東大會(「**股東會議**」)，以考□及酌情□□(不論會否作出修訂)以下決□案。□□義另有所指外，本□告所□詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊□日期為2022□12月28日的□合□件(「**綜合文件**」)內所□定者具有□同涵義。

特別決議案

1. 「**動議**

(a) □(i)本同一決□案於H股類別大會上□□立H股股東□□，按投票表決□式以□立H股股東所持H股所□票□(親□或□受委□表投票)至□75%□批准，□□立H股股東投票反□決□案的票□不超□□立H股股東所持所有H股所□票□10%；(ii)本同一決□案於股東會□上□□立股東□□，按投票表決□式以□立股東所持股份所□票□(親□或□受委□表投票)至□75%□批准，□□立股東投票反□決□案

的票　不超□□立股東所持所有股份所□票　10%；及(iii)H股要□最低有　接□□致□立H股股東所持H股不□於90%的前提下，批准H股自願撤銷於聯交所的上□□位；及

(b) 本公司任何董 謹 此□授權，按其可能認為□□行上　(a)段所述自願撤銷而言□必要或合宜，採

授權書或據以簽署 據 其 授權 件，必須 公 人 明。 公 的授權書或其 授權 件須 同委任 表的 據同一時間交到本公司香 的H股 戶 記處或本公司中 註冊辦 處 （按 情況）。

填 及 回 表委任表格後，本公司股東 可依願親 出 股東會 或其任何續會，並於會上投票。

4. 出 股東會 股東或受委 表 須出示 份 明 件。

5. 其 項

i. 預期股東會 於半 內 束。所有出 股東 自理交 和住宿，並自行 擔與出 會 有關的所有費 。

ii. 上述提呈股東會 審 和批准的決 案詳情列載於本公司日期為2022 12月28日有關股東會 的 合 件。

iii. 香 券 記有 公司 為：

香 灣仔
后大 東183號
合和中心17樓1712–1716號舖
話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中 及註冊辦 處 為：

中
東省
聊
縣
安樂鎮
劉 村
話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本 告內所有日期及時間 指香 日期及時間。

於本 告日期，董 會包括 行董 劉志光先 、肖東 先 、周勁鷹 士及石磊先 ；非 行董 劉學景先 及張傳立先 ；及 立非 行董 勇先 、趙迎琳 士及鍾偉 先 。