

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意見，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而直接或間接引致的任何損失承擔任何責任。

凤祥食品

- (b) 授權董事會及董事會委派的任董事及本公司完成及出有關董事認可就H發(，括，不於第一份充通函所載)或其項下進交易及其所帶或相關的所有其事宜、效或與之有關屬要、適、適宜或權宜的一切有關動或事項。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

註：

1. 於2023年5月19日(星期五)名列本公司東名冊之H持有人有權出席H類別大會並(如適)於會上投票。確定東合資格有出席H類別大會及於會上投票的權利，本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期五)(，括首尾天在內)暫停辦東的份過戶登記，該期將不會辦份過戶登記手。所有份過戶文連有關票須於不遲於2023年5月15日(星期一)下午四時三十分送達本公司於香港的H過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址香港灣皇后大道東183號合和中17樓1712-1716號舖。
2. 有權出席H類別大會並於會上投票之本公司H東，有權委任一名或以上其出席大會並於會上投票。委毋須本公司東。
3. 委須以書面文據(，括委任格)委任。文據，委託人或以書面正授權之人士簽署。倘委任人法人，則文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面正授權之人士簽署。委任之文據最遲須於東週年大會或其任會(視情況定)指定舉時24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)上午九時正)交回本公司於香港H過戶登記處，方有效。倘委任之文據，委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署文據之其授權文，須3或在大本內授權文亦須於「失週外

東失

立

外部H

部

東有

4. 出席H股類別大會之股東或其委託人，均須出示一份證明文件。

5. 其事項

- i. 預期H股類別大會將於 天內結束。所有出席H股股東應自付交通和食宿，並自付承擔與出席會議有關的所有費用。
- ii. 上述呈呈H股類別大會議和批准的決議案詳情列載於本公司日期 2023年5月5日有關H股類別大會的第一份補充通函。
- iii. 香港中央證券登記有限公司地址：

香港
灣 皇后大道東183號
合和中 17樓1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會，包括執行董事劉東、及石磊、；非執行董事邱中偉、呂崴、朱潔、及周士；及獨立非執行董事王易士、迎士及鍾偉文、。