*香港交易及結　所有。公司及香港。合交易所有。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。任　。明，並明確。　，概不對因本通告全部或任　部份內容。、或因　賴該等內容。。或的任　損失承擔任　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 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□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，該期間將不會辦□□份過戶登記手□。所有□份過戶文 連同有關□票須於不遲於2023年5月15日(星期一)下 四時三、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□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□時間24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)上 九時正)交回本公司於香港的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

東失

外集H

部
週
東有
大

「 失 週 外

4. 出席H□類別大會之□東或其□委□□均須出□份證明文□。

5. 其□事項

i. 預期H□類別大會將於□天內結束。所有出席H□□東應自□交通和□宿，並自□承擔與出席會議有關的所有費□。

ii. 上述□呈H□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□類別大會的第一份□充通函。

iii. 香港中央證券登記有□公司地址□：

香港
灣□皇后大道東183號
合和中□17樓1712–1716號舖
□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□括執□董事□□東□□□及石磊□□；非執□董事邱中偉□□、呂崴□□、朱□潔□□及周□□士；及獨立非執□董事王□易□士、□迎□□士及鍾偉文□□。