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。。而的任　損失承擔任　責任。

(b) 授權董　會及董　會委派的任　董　　及　□本公司完成及　出有關董　□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　　宜、效或與之有關□屬□要、適　、適宜或權宜的一切有關□動或　項。」

承董　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　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　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　　本內授權文亦須

4. 出席H□類別大會之□東或其□委□□均須出□份證明文□。

5. 其□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□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□均指香港日期及時□。

於本通告日期，董□會□括執□董□□東□□及石磊□□；非執□董□邱中偉□□、呂崴□□、朱□潔□及周□□□士；及獨立非執□董□王□易□士、□迎□□士及鍾偉文□□。