

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本通告的內容概不負責，其
確性或完整性 不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本通告全部或任何部份內容而產
生或因依 此等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次H股類別大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)將於 2023 年 11 月 10 日(星期五)上午
十時正或緊隨H股持有人類別大會(「H股類別大會」)結束，假座中國山東
省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中心大樓舉行內股持有人類別大會(「H股
類別大會」)，以考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案。除文義
有所指外，本通告所用詞語與本公司日期為 2023 年 11 月 10 日的第一份補充通函
(「第一份補充通函」)內所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 考慮及批准特別授權項下H股發行：

- () 授 董 事 特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款
及條 配發及發行不超過 100,000,000 股(含本) 股；及

() 授權董事及董 派的任何董事及、表本公司完 及作出有關董事能 使 股發行(但不限於第一份補充通函所載者) 或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其 宜生效或與有關者屬 要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或項。

承董事命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱 潔

中國山東， 0 年 日

附：

1. 於 0 年 日(星 五)名列本公司股東名冊 內 股持有人有權出席內 股類別大、並於 上 票。 確定股東合格、有出席內 股類別大、及於 上 票的權利，本公司將於 0 年 日(星)至 0 年 日(星 五)(首尾兩 在內)暫停辦理股東的股份過 登， 將不 辦理股份過 登 續。所有股份過 文、連同有關股票須於不遲於 0 年 日(星 一)下午四時、十分送達本公司的 冊辦處，地址 中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟 。

凡有權出席內 股類別大、並於 上 票 本公司股東，有權 任一或或以上、表、其出席大、並於 上 票。 、表毋須 本公司股東。

、表 須以書面文據(、表 任表格) 任。文據由 人或以書面正、授權人士簽 。倘 任人 法人，則文據須經 法人蓋章或經其董或以書面正、授權人士簽 。任、表 文據 遲須於股東週年大、大、或其任何續、(視情況而定)指定舉行時 小時 (不遲於 0 年 日(星 四)上午 時正)交回本公司於中國的 冊辦處，方 有效。倘 任、表 文據由 任人 授權人士簽 ，則授權 人簽 授權書或據以簽 文據 其 授權文、 須經公證人證明。經公證的授權書或其 授權文、須連同 任、表的文據同一時 交 本公司中國的 冊辦處(視適用而定)。

填 及送回、表 任表格 ，本公司股東 依願親 出席內 股類別大、或其任何續、並於 上 票。

. 出席內 股類別大. 股東或其 、表均須出示 份證明文. 。

. 其 ~~三~~項

. 預. 內 股類別大. 將於 內結. 。所有出席內 股股東應自理交通和住宿，
並自行承擔與出席. 議有關的所有 用。

. 上述提呈內 股類~~項~~術