

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 0 年 月 日(星期五)上午
十時正或緊隨 股持有人類別大 (「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 心樓舉行內 股持有人類別大 (「H股
類別大會」)，以考慮及酌情通過(不論 否作出修訂)以下決議案。除 文 本
有所指外，本通告所用 字，與本公司日 0 年 月 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

一、考慮及 批准特別授權項下 H股發行：

(一) 授 董 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 限) H股；及

() 授權董 及董 派的任何董 及 表本公司完 及作出有關董 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 命
山東鳳祥股份有限 司
席
朱 潔

中國山東， 0 年 日

附 ：

- 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 小時前(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 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 職 術