

香港交易及結算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，其準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告 山東鳳祥股份有限公司（「本公司」）謹訂於2023年12月22日（星期五）上午九時正（座中）東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），考慮並酌情通過（不論有或無修訂）決議案。除文義有別指外，本通告所用詞彙與本公司已於2023年12月6日的通函（「通函」）所界定者有相同涵義：

特別決議案

1. 考慮及通過決議修訂公司章程：

「動議：

- (a) 謹此及認議修訂公司章程（詳情載於通函「附錄一 議修訂公司章程」）；及
- (b) 謹此授權任何多名董事、董事、秘書及其授權人士處理章程修訂及任何前述事項，一切申請、報關、登記及其他事宜（根據中國有關監管機構的要求進行文字性修改）。

董事、
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中國 東，2023年12月6日

附

iii. 香港中央證券有限公司 為：

香港
灣仔大道東183號
匯豐中心17樓1712-1716號
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點為：

中國
東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉園
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通函內所有日期及時間指香港日期及時間。

於本通函日期，董事、非執行董事、獨立非執行董事及主席為：肖東生先生及石硯生先生；非執行董事為邱中明先生、劉威先生、李潔生及劉麗佳女士；及獨立非執行董事為王安易女士、趙迎光女士及鍾文生先生。