

香港 易及結算所有限 司及香港聯合 易所有限 司對本通告的 容概不 對 準
確性或完 性亦不發表

特別決議案

6. 審 及 批 閱 公 司 章 程

「動議」

- (a) 此批閱及確認 公 司 章 程 有 關 情 載 通 過 「 錄 一 公 司 章 程 」 及
- (b) 此授權任 一 名 或 名 董 事、董 事 會 秘 書 及 授 權 人 士 處 理 就 公 司 章 程 及 任 前 述 事 項 所 之 一 切 申 報、報 批、登 及 備 案 以 及 他 相 關 事 宜 包 括 根 據 中 國 相 關 監 管 機 構 的 要 求 行 字 性 。

7. 審 及 批 閱 股 東 會 事 規 則 有 關 情 載 通 過 「 錄 二 股 東 會 事 規 則 」。

8. 審 及 批 閱 董 事 會 事 規 則 有 關 情 載 通 過 「 錄 三 董 事 會 事 規 則 」。

9. 審 及 批 閱 監 事 會 事 規 則 有 關 情 載 通 過 「 錄 四 監 事 會 事 規 則 」。

10. 審 及批 予 董事會發行本公司股份之一般授權

「動議」

(a) 此授予董事會一般及無條件授權，以個別及／或發行、配發及／或處理額 股及／或H股，根據下列條款，或授 將會或可能 要發行、配發及／或處理 股及／或H股的要約、協 及 股權。

(i) 除董事會可 有關期間 或授 可能 要在有關期間結束 行 有關權 的要約、協 或 股權 授權不 超 有關期間。

(ii) 提呈本決 案當 董事會將發行、配發及／或處理或同意將有條件或無條件發行、配發及／或處理 乃根 股權或因 他原因發行、配發及／或處理 之 股及H股總 不 超 本決 案獲通 當 本 司已發行股份總 包括 股及H股 之20% 及

(iii) 董事會 在符合經不時 之《上 規則》、 司章程以及中國 用法 法規之相關規定 且將 守所有 要要求 會行 授 權項下之權 。

(b) 就此項決 案而 。

「內資股」指本 司股本中每股 人民, 1.00 之普通股 以人民, 及繳足。

「H股」指本 司股本中每股 人民, 1.00 之境 上 股 以港 及 聯 所上 。

「有關期間」指 本決 案獲通 之 起至以下最 發生者止之期間。

(i) 通 此項決 案 本 司下屆股東 會結束時。

(ii) 通過此項決議案 12個月期間屆滿時 及

(iii) 本公司股東 股東大會上通過特別決議案 銷滅 此項決議案所載授予董事會權力之 。

(c) 在董事根據此項決議案第(a)分段決議發行及配發 股及H股之前提下 此授權董事會批 、簽立、 或 簽立及 為就發行有關、 股及／或H股而 要之所有有關、件、 及事宜 包括 不限釐定發行時間及地點、向相關 門提 所有 要之申 及 立包銷協 或任 他協 、釐定所 款項用 及中國、香港及／或 他 門 所有 要之備案及登 及酌情 司章程以反映根據此項決議案第(a)分段發行及配發 股及H股 本公司 本之增 及 的股本架構 以及採取任 要措 及辦理任 所 手續 包括 不限 取 相關監管 構的批 及相關工商行 管理 門完成登 手續 以實現股份發行。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山東 2024 5月16

1. 2024 6月5 □ 星期三 □ 名列本 □ 司股東名 □ 之本 □ 司H股及 □ □ 股持有人有權 □、股東 □ 會 □ 會上投票。為確定股東合 □ 格享有 □、股東 □ 會及 □ 會上投票的權利 □ 本 □ 司將 2024 5月31 □ 星期 □ 至2024 6月5 □ 星期三 □ 包括首 □ □ 在 □ □ 暫 □ 辦理股份 □ 戶登 □ □ □ 期間將不會辦理股份 □ 戶登 □ 手續。所有股份 □ 戶 □ 件 □ 同 □ 有關股票須 不 2024 5月30 □ 星期四 □ 下午四時三十分 □ 本 □ 司 香港 的H股 □ 戶登 □ 處香港中 □ 登 □ 有限 □ 司 □ 地址為香港灣 皇后 □、東183號合和 中 □ 17 □ 1712-1716號舖 □ 用 H股持有人 □ 或本 □ 司 □ 辦事處 □ 地址為中國山東 省聊城 陽_東縣安 □ 鎮 □ 柳 □ 用 □ □ 股持有人 □。
2. □ 有權 □、股東 □ 會 □ 會上投票之本 □ 司股東 □ 有權 □ 任一名或以上 □ 表 □ □、□ 會 □ 會上投票。□ 理人毋須為本 □ 司股東。
3. □ 表 □ 須以書 □、□ 包括 □ 表 □ 任表格 □ □ 任。授權書 □ □ 人或以書 □ 正 □ 授權之 人士簽署。□ 任人為法人 □ 則授權書須經 □ 法人蓋章或經 □ 董事或 □ 以書 □ 正 □ 授權 之人士簽署。□ 任 □ 表之授權書最 須 股東 □ 會或 □ 任 □ 續會 □ 情況而定 □ 指 定舉行時間24 時前 即不 2024 6月4 □ 星期二 □ 上午九時三十分 □ 回本 □ 司 香港的H股 □ 戶登 □ 處 □ 用 H股持有人 □ 或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ 用 □ □ 股持有人 □ □ 為有 □。□ 任 □ 表之授權書 □ 任人之授權人士簽署 □ 則授權 □ □ □ 人簽署之授權書或 □ 以簽署授權書之 □ 他授權 □ 件 □ □ 須經 □ 人 □ 明。經 □ 的授 權書或 □ 他授權 □ 件須 同 □ 任 □ 表的授權書同 □ 時間 □ 本 □ 司香港的H股 □ 戶登 □ 處或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ 按 □ 用情況 □。
- 及 回 □ 表 □ 任表格 □ □ 股東 □ 可 □ 願 □、股東 □ 會或 □ 任 □ 續會 □ 會上投票。
4. □、股東 □ 會之股東或 □ 表均須 □ 示 □ 份 □ 明 □ 件。

5. 其他事項

- i. 預期股東 會將 半 結束。所有 股東應自理 通和 宿 自行承擔與 會 有關的所有 用。
- ii. 上述提呈股東 會審 和批 的決 案 情列載 本 司 期為2024 5月16 的股東 會通 。
- iii. 香港中 會 午項聯