

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容不負責，對其準確性或完整性不發表

- (b) 考慮及批准建議授權董 事 會 2021 年 上 年 獎 勵 及 授 出 獎 勵，
並 2021 年 上 年 獎 勵 的 款 項 及 授 出 獎 勵 之 配 發、發 行
及 處 理 H ；
- (c) 授 權 董 事 會 或 多 名 董 事、董 事 會 秘 書 及 其 授 權 董 事 簽 立 其 全 權 酌
情 就 2021 年 上 年

13. 考慮及批准相關公司的授權限，授權限涉及的H股數目158,261,800股（相當於公司已發行股本的10%），授權限由多名董事、董事秘書及其授權人士簽立其全權酌情就授權限及上述事項生效，屬必要、宜或權宜的文件及出於其行及宜。

承董事命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2024年5月22日

附：

- 上述決議的情況載於公司日期為2024年5月22日的補充通函。
- 上述決議的補充表委表隨補充通函附奉。
- 補充表委表將影響其就日期為2024年5月16日的週年大會原通告所載決議所填妥及返回的表委表的效力。倘已有效委受委表出席週年大會及行，惟未填妥及回補充表委表，其受委表將權就補充通告所載決議自行酌情投票。倘未填妥及回週年大會原表委表，惟已填妥及回補充表委表有效委受委表出席週年大會及行，其受委表將權就原通告所載決議自行酌情投票。倘補充表委表獲委出席週年大會的受委表與原表委表獲委的受委表同，兩名受委表同時出席週年大會，其補充表委表獲有效委的受委表將獲指定於週年大會投票。公司如欲就原表委表及補充表委表所載全部決議的投票向其受委表提特定指示，其其所載指示填妥提兩名表委表。
- 補充表委表連同授權書或其授權文（如），須於週年大會或其續（視情況定）指定舉行時24小時（即於2024年6月4日（即）下午十時）前將公司於香港的H股過戶登記處（就H股持）或公司於中國的冊辦處（就內資持）。倘委表的文經委的授權人士簽署，授權簽署文的授權書或其授權文必須經公證證明。經公證的授權書或其授權

權文須連同委 表 的文 回 公司於香港的H 過戶登 處或 公司於 國的 冊辦 處(如 用)。

5. 將於 週年 的資 、出席 週年 的登 程序、委 表、 投票 式表決及其 相 宜的 情， 參 通函及 週年 原 通告。

於 補 通告日 ，董 包括執行董 生 生及石磊 生；非執行董 偉 生、呂歲 生、 潔 生及周瑞 女士；及獨立非執行董 王安易女士、趙迎琳女士及 偉文 生。