香港▫易及結▫所▫限公司及香港　合▫易所▫限公司對▫通告的內容▫▫負責，對其準確性或完整性▫▫發表

(b) 考慮及批准建議授權董事□□□□2021年末□獎□計□授出獎□，□□□2021年末□獎□計□的□款及□□授出□□獎□、配發、發行及處理H末；

(c) 授權□□□名或多名董事□、董事□□秘書及其授權□士簽立其全權酌情□□就□2021年末□□

13. 考慮及批准相關的建議修訂公司章程的特別決議案，以修訂公司章程的H股數目158,261,800股（相當於公告日期已發行股本的10%），並授權董事會任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌情認為就建議修訂公司章程及相關事項生效、屬必要、適宜或權宜的所有文件及採取所有其他行動及事宜。

承董事會命
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

附註：

1. 上述決議案的詳情載於公司日期為2024年5月22日的補充通函。

2. 上述決議案的補充代表委任表隨補充通函附奉。

3. 補充代表委任表將不影響任何就日期為2024年5月16日的股東週年大會原通告所載決議案所填妥及回交的任何代表委任表的效性。倘任何已有效委任受委代表表格人士出席股東週年大會及行事，惟未填妥及回交補充代表委任表，則任何的受委代表將有權就補充通告所載決議案自行酌情投票。倘任何填妥及回交股東週年大會原有代表委任表，惟已填妥及回交補充代表委任表任何有效委任受委代表表格人士出席股東週年大會及行事，則任何的受委代表將有權就原通告所載決議案自行酌情投票。倘任何補充代表委任表獲委任出席股東週年大會的受委代表與任何原有代表委任表獲委任的受委代表不同，兩名受委代表同時出席股東週年大會，則補充代表委任表獲有效委任的受委代表將獲指定於股東週年大會投票。倘公司股東如欲就原有代表委任表及補充代表委任表所載全部決議案的投票向其受委代表提供特定指示，則其所載指示填妥提交兩份代表委任表。

4. 補充代表委任表連同授權書或其他授權文件（如有），須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2024年6月4日（星期二）上午十時正），交回公司於香港的H股過戶登記處（就H股持有人而言）或公司於中國的註冊辦事處（就內資股持有人而言）。倘委任表的文件經委任的授權人士簽署，或授權簽署文件的授權書或其他授權文件必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授

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□□□提呈及提□的決議□、出席□□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、呂崴□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。