

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本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

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)

### 股東週年大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)將於2024年6月5日(星期三)上午九時三十分，在中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月16日的通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義：

#### 普通決議案

1. 審議及批准截至2023年12月31日止年度董事會報告；
2. 審議及批准截至2023年12月31日止年度監事會報告；
3. 審議及批准本集團截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表及獨立核數師報告；
4. 審議及批准2023年度利潤分配方案；及
5. 續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數師並授權董事會釐定其酬金。

## 特別決議案

6. 審議及批准建議修訂公司章程：

「動議：

- (a) 謹此批准及確認建議修訂公司章程(有關詳情載於通函「附錄一一建議修訂公司章程」)；及
  - (b) 謹此授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士處理就建議修訂公司章程及任何前述事項所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改)。」
7. 審議及批准建議修訂股東大會議事規則(有關詳情載於通函「附錄二一建議修訂股東大會議事規則」)。
8. 審議及批准建議修訂董事會議事規則(有關詳情載於通函「附錄三一建議修訂董事會議事規則」)。
9. 審議及批准建議修訂監事會議事規則(有關詳情載於通函「附錄四一建議修訂監事會議事規則」)。

10. 審議及批准授予董事會發行本公司股份之一般授權：

「動議：

(a) 謹此授予董事會一般及無條件授權，以個別及共同發行、配發及／或處理額外內資股及／或H股，並根據下列條款作出或授出將會或可能需要發行、配發及／或處理內資股及／或H股的要約、協議及購股權：

(i) 除董事會可於有關期間內作出或授出可能需要在有關期間結束後行使有關權力的要約、協議或購股權外，該授權不得超逾有關期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，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(不論乃根據購股權或因其他原因發行、配發及／或處理)之內資股及H股總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(包括內資股及H股)之20%；及

(iii) 董事會僅在符合經不時修訂之《上市規則》、公司章程以及中國適用法律法規之相關規定，且將遵守所有必要要求後方會行使其於該授權項下之權力。

(b) 就此項決議案而言：

「內資股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，其以人民幣認購及繳足；

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，其以港元認購及買賣，並於聯交所上市；

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至以下最早發生者止之期間：

(i) 通過此項決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 通過此項決議案後12個月期間屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授予董事會權力之日。
- (c) 在董事根據此項決議案第(a)分段決議發行及配發內資股及H股之前提下，謹此授權董事會批准、簽立、作出或促使簽立及作出其認為就發行有關新內資股及／或H股而言屬必要之所有有關文件、契據及事宜，包括但不限於釐定發行時間及地點、向相關部門提出所有必要之申請及訂立包銷協議(或任何其他協議)、釐定所得款項用途及於中國、香港及／或其他部門作出所有必要之備案及登記，及酌情修訂公司章程以反映根據此項決議案第(a)分段發行及配發內資股及H股後本公司註冊資本之增加及新的股本架構，以及採取任何必要措施及辦理任何所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准及於相關工商管理部門完成登記手續)，以實現股份發行。」

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

中國山東，2024年5月16日

附註：

1. 於2024年6月5日(星期三)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。為確定股東合資格享有出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將於2024年5月31日(星期五)至2024年6月5日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2024年5月30日(星期四)下午四時三十分送達本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(適用於H股持有人)，或本公司註冊辦事處，地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村(適用於內資股持有人)。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
3. 代表必須以書面文據(包括代表委任表格)委任。授權書由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲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)上午九時三十分)交回本公司於香港的H股過戶登記處(適用於H股持有人)或本公司中國註冊辦事處地址(適用於內資股持有人)，方為有效。倘委任代表之授權書由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司香港的H股過戶登記處或本公司中國註冊辦事處地址(按適用情況)。

填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 出席股東週年大會之股東或代表均須出示身份證明文件。

5. 其他事項

- i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。
- ii. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情列載於本公司日期為2024年5月16日的股東週年大會通函。
- iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
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地址為：

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

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂巖先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。