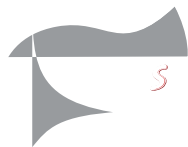


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司
或完整性亦不表示任何聲明，並明確
或因倚賴該等內容而引致的任何損失



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

HANDONG FENG XIANG CO., LTD.

(中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」) 2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市濰縣祥興工業園GMK大樓3樓舉行2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)，以考慮及酌情(不論會否作修訂)以下決議案。除義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊物期為2022年12月28日的合併件(「綜合文件」)中所定者有同涵義。

特別決議案

1. 「動議

- (a) (i) 本同一決議案H股類別大會上獨立H股股東，按投票表決、式以獨立H股股東所持H股所票數(親或受委託表投票)至75%批，獨立H股股東投票反對決議案的票數不超過獨立H股股東所持所有H股所票數10%；(ii) 本同一決議案股東會上獨立股東，按投票表決、式以獨立股東所持股份所票數(親或受委託表投票)至75%批，獨立股東投票反對決議案

的票，不超過獨立股東所持所有股份所佔票數10%；及(iii)H股要約最低有直接導致獨立H股股東所持H股不超過90%的前提下，批准H股自願撤銷在聯交所的上市地位；及

- (b) 本公司任何董事謹此授權，按可能認為可行上(a)段所述自願撤銷而言，必要或合宜，採

授權書或據以簽署 據 的授權 件，必須 人 明。 的授權書或 授權 件須 同委任 表的 據同一時間交到本 司香 的H股 戶 記處或本 司中 註 辦 處 (按 情況)。

填 及 回 表委任表格後，本 司股東 可依願親 或 股東會 或 任何續會，並 會上投票。

4. 或 股東會 股東或受委 表 須 示 份 明 件。

5. 項

i. 預期股東會 半 束。所有 股東應自理交 和住宿，並自行 擔與 會 有關的所有費 。

ii. 上述提呈股東會 審 和批 的決 案詳情列載 本 司 期為2022 12月28 有關股東會 的 合 件。

iii. 香 券 記有 司 為：

香 灣
后大 東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本 司中 及註 辦 處 為：

中
東省
聊
穀縣
安樂鎮
劉 村
話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本 告 所有 期及時間 指香 期及時間。

本 告 期，董 會包括 行董 劉志 、肖東 、周勁鷹 士及石磊 ；非 行董 劉學景 及張傳立 ；及 立非 行董 勇 、趙迎琳 士及鍾偉 。