

香港交易所及結算所有公司 及香港聯合交易所所有公司 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意見，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容，或因依賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。

凤祥

(b) 授權董事會及董事會委派的任董及。本公司完成及。出有關董事。認就。H。發。(。括不。於第份。充通函所。或其項。進。交。及其所。帶或相關的所有其。宜、效或與有關。屬。要、適、適宜或權宜的。切有關。動或。項。]

承董事會命
山東鳳祥股。有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

註：

1. 於2023年5月19日(。期)名列本公司。東名冊。H。持有。有權出席H。類別大會並(如適)於。投。確定。東合資格。有出席H。類別大會及於。投的權利，本公司將於2023年5月16日(。期)至2023年5月19日(。期)(。括首尾。天在內)。停。的。份。戶登記，該期。將不會。的。份。戶登記手。所有。份。戶文。連。有關。須於不遲於2023年5月15日(。期。四。、分送達本公司於香港的H。戶登記處香港。證券登記有限公司，地址。香港灣。皇后大道東183號合和。17樓1712-1716號舖。

2. 有權出席H。類別大會並於。投。本公司。H。東，有權委任。名或以上。其出席大會並於。投。委。毋須。本公司。東。

3. 委。須。面文據(。括。委任。格)委任。文據。委託。或以。面正。授權。士簽署。倘委任。法，則文據須經該。蓋章或經其董。或以。面正。授權。士簽署。委任。文據最遲須於。東週年大會或其任。會(視情況。定)指定舉。前(。不遲於2023年5月18日(。期四。正)交回本公司於香港。的H。戶登記處，方。有效。倘委任。文據。委託。授權。士簽署，則授權該委託。簽署。授權。或。簽署文據。其。授權文。須3。或。在大。本內。授權文亦須。失。週。外

4. 出席H□類別大會 □東或其 委 □均須出 份證 □文 。

5. 其 項

i. 預期H□類別大會將於 天內結束。所有出席H□ □東應自 □交通和 宿，並自 □承擔與出席會議有關的所有費 。

ii. 上 □ 呈H□類別大會 議和批准的決議案詳情列 □於本公 日期 2023年5月5日有關H□類別大會的第 份 □充通函。

iii. 香港 證券登記有 □公 地址 ：

香港
灣 皇后大道東183號
合和 17樓1712-1716號舖
□話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

6. 本通告內所有日期及 □均指香港日期及 □。

於本通告日期，董 會 括執 □董 □東、 及石磊 ；非執 □董 邱 偉 、 呂 崴 、 朱 潔 、 及周 □、 士；及獨立非執 □董 王 □、 士、 □ □、 士及鍾偉文 。