

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本通告的內容概不負責，其
確性或完整性 不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本通告全部或任何部份內容而產
生或因依 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鳳祥食品

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)

2023年第一次 資股類別大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)將於 0 年 月 日(星期五)上午十時正或緊隨 股持有人類別大 (「H股類別大會」)結 束，假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中 樓舉行內 股持有人類別大 (「 資股類別大會」)，以考慮及酌情通過(不論 否作出修訂)以下決議案。除 文 有所指外，本通告所用詞，與本公司日 為 0 年 月 日的第一份補充通函(「第一份補 通 函」)內所界定者具有相同涵 義。

別決議案

一、考慮及 准特別授權項下 股發行：

- () 授 董 特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條 配發及發行不超過 00,000,000股(含本) 股；及

() 授權董~~事~~及董~~事~~ 派的任何董~~事~~為及、表本公司完 及作出有
關董~~事~~能認為 使 股發行(但不限於第一份補充通函所載
者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其 ~~事~~宜生效或與
有關者 屬 要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或~~事~~項。

承董~~事~~命
山東鳳祥股份有限 司
席
朱 潔

中國山東， 0 _ 年 日

附註：

. 於 0 _ 年 日(星，五)名列本公司股東名冊 內 股持有人有權出席內 股類別大
並於 上 票。為確定股東合 格，有出席內 股類別大 及於 上 票的權利，
本公司將於 0 _ 年 日(星，)至 0 _ 年 日(星，五)(首尾兩 在內冊

. 出席內 股類別大 股東或其 、表均須出示 份證明文 。

. 其 ~~三~~項

. 預 內 股類別大 將於 內結 。所有出席內 股股東應自理交通和住宿，
並自行承擔與出席 議有關的所有 用。

. 上述提呈內 股類 ~~項~~值