

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，其準確性或完整性 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賴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H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H股持有人類別大會(「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心大樓舉行內股持有人類別大會(「H股類別大會」)，以考慮及酌情通過(不論是否作出修訂)以下決議案。除文意有所指外，本通告所用詞，與本公司日期為 0 年 月 日的第一份補充通函(「第一份補充通函」)內所界定者具有相同涵義。

H股類別決議案

一、考慮及批准特別授權項下H股發行：

- () 授權董事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件配發及發行不超過 00,000,000 股(含本) 股；及

() 授權董 及董 派的任何董 及 表本公司完 及作出有
關董 能認 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 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 項。

承董 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。 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 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 股類別