

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補通告內容不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補通告全部或任何部份內容而直接或間接或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



茲第 〇 〇 補充通告股東週年大會將按原訂計 〇 於 2023 年 5 月 19 日 (星期五) 上午九時 〇 假座中 〇 山東省聊 〇 市陽穀縣鳳 〇 食品研 〇 中心 2 樓舉行，以考慮及酌情通過下 〇 決議案 股東週年大會原有通告及第一份補充通告所載決議案以外 〇 特 〇 決議案：

〇 別決議案

11. 考慮及批 授予董 會 行本 公司股份之一般授 ：

「動議：

- (a) 謹 授予董 會一般及無條件授 ，以個 及 同 行、配 及／或處理額外 資股及／或H股，並根 下 條 作 或授 將會或可 需要 行、配 及／或處理 資股及／或H股 要約、協議及購股 ：
- (i) 除董 會可於有關期間 作 或授 要約、協議或購股 而可 需要 有關期間結束 行使有關 者外，該授 不 超逾有關期間；
- (ii) 於提呈本決議案 日，董 會將 行、配 及／或處理或同意將有條件或無條件 行、配 及／或處理(不 乃根 購股 或因 他原因 行、配 及／或處理)之 資股及H股總數 不 超過(x)於本決議案獲通過 日已 行 資股及H股 自之20%，以及(y) 章程修訂 效 ，於本決議案獲通過 日本 公司已 行股份總數之 20%(包括 資股及H股)；及
- (iii) 董 會 僅 符合經不時修訂之《香 聯合交易所有限 司證 上市規 》、本 司 司章程以及中 適 法 法規之 關規定，及將 遵守中 關政府部門(包括中 證 會)一 要 記及／或備案要求 情況下方可行使 於該授 項下之 。

(b) 就 項決議案而 ：

「 資股」指本 司股本中 股面值人民幣1.00

「有關期間」指自本決議案獲通過之日起至以下最早者之期間：

- (i) 通過該項決議案本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 通過該項決議案之日起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該項決議案所載授予董事會之權之日。
- (c) 董事根據該項決議案第(a)項決議進行及配發新資股及H股之權下，謹此授權董事會批准、簽立、作或促使簽立及作出認就該行有關新資股及／或H股而需要之所有有關文件、契據及合約，包括但不限於釐定該行時間及地點、有關部門提出所有需要之申請及訂立包銷協議(或任何其他協議)、釐定所發該項用途及於中國、香港及／或其他部門作需要之備案及登記，及酌情修訂本公司章程以反映根據該項決議案第(a)項決議進行及配發新資股及H股本公司註冊資本之增加及新股本架構，以及採取任何需要措施及辦理任何所需手續(包括但不限於取有關主管機關批及於有關工商管理部門完成登記手續)，以實現股份發行。」

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

附註：

1. 上述決議案之詳情載於本公司日期 2023年5月5日之第二份補通告。
2. 上述決議案之第二份補代表委任表格隨第二份補通告附奉。
3. 第二份補代表委任表格將不會影響閣下就日期 2023年4月27日之股東週年大會原有通告及2023年5月5日之第一份股東週年大會補通告所載決議案所填妥及交回之任何代表委任表格之有效性。倘閣下已有效委任受委代表代表閣下出席股東週年大會及行，惟未有填妥及交回第二份補代表委任表格，閣下之受委代表將有就本補通告所載決議案自行酌情投票。倘閣下未有填妥及交回股東週年大會原有代表委任表格及／或第一份補代表委任表格，惟已填妥及交回第二份補代表委任表格並有效委任受委代表代表閣下出席股東週年大會及行，閣下之受委代表將有就原有通告及第一份補通告所載決議案自行酌情投票。倘根據第二份補代表委任表格獲委任出席股東週年大會之受委代表與根據原有代表委任表格及／或第一份補代表委任表格獲委任之受委代表不同，而