

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公告的內容不負責，對其準確性或完整性不發表

- (b) 考慮及批准建議教權董 2021 年 獎 出獎，
2021 年 獎 的 款及 出 獎、配發、發行
及處理H；
- (c) 教權 名或多名董、董 秘書及其教權 士簽立其全權酌
情 就 2021 年

13. 考慮及批准相關事項的授權限，該授權限涉及的H股數目158,261,800股（相當於目前日下已發行H股的10%），該授權限由多名董事、董事秘書及其授權人士簽立其全權酌情權就該授權限及上述事項生效，屬必要、宜或權宜之舉及文憑及出於其行及宜。

承董事命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2024年5月22日

附註：

- 上述決議的情況載於公司目前2024年5月22日的補充通函。
- 上述決議的補充表委代表隨補充通函附奉。
- 補充表委代表將影響該就日下2024年5月16日的週年大會原通告所載決議所填妥及返回的表委代表的效力。倘該已生效委代表出席週年大會及行，惟該填妥及回補充表委代表，該代表的受委代表將權就補充通告所載決議自行酌情投票。倘該填妥及回週年大會原表委代表，惟已填妥及回補充表委代表，該委代表出席週年大會及行，該代表的受委代表將權就原通告所載決議自行酌情投票。倘該補充表委代表獲委出席週年大會的受委代表與該原表委代表獲委的受委代表同，兩名受委代表同時出席週年大會，該補充表委代表獲生效委代表的受委代表將獲指定於週年大會投票。該公司如欲就該表委代表及補充表委代表所載全部決議的投票向其受委代表提特定指示，該其所載指示填妥提兩表委代表。
- 補充表代表連同授權書或其授權文（如），須於週年大會或其續（視情況而定）指定舉行時24小時（即於2024年6月4日（即）下午十時）前將該公司於香港的H股過戶登記處（就H股持、）或該公司於中國的冊辦處（就內持、）。倘委代表的文經委的授權人士簽，該授權簽文的授權書或其授權文必須經公證證明。經公證的授權書或其授權

權文須連同委 表 的文 回 公司於香港的H 過戶登 處或 公司於 國的 冊辦 處(如 用)。

5. 將於 週年 的 提呈及提 的決議 、出席 週年 的 、出席 週年 的登 程序、委 表、 投票 式表決及其 相 宜的 情， 參 通函及 週年 原 通告。

於 補 通告日 ，董 包括執行董 ， 生 生及石磊 生；非執行董 偉 生、呂歲 生、 潔 生及周瑞 女士；及獨立非執行董 王安易女士、趙迎 女士及 偉文 生。