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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表

□ 別決議案

. 審議及批准□議修訂公司章程：

「**動議**：

( ) 謹此批准及確認□議修訂公司章程(有□詳情載於通函「 ►會函 - 」)；及

( ) 謹此授權任何 名或□名 ►、 ►會秘書及其授權人士□理就□議修訂公司章程及任何前述►項所需 切申請、報批、登記及備□ 及其 相□►宜(包括□據中國相□監□機構的要□進行文字性修改)。」

承 ►會命
山東鳳祥股份有限公司
□
朱凌潔

中國山東， 0 □ 月 日

註：

1. 於 0 □ 月 日(星期五)名列本公司股東名冊 H 股及內資股持有人有權出□股東週□□會並於會上投票。為確定股東合資□ 有出□股東週□□會及於會上投票的權利，本公司將於 0 □ 月 0日(星期)至 0 □ 月 日(星期五)(包括首尾兩□在內)暫停 理股份過戶登記，該期□將不會 理股份過戶登記手續。所有股份過戶文 連同有□股票須於不遲於 0 □ 月1 日(星期)、午四時三十分

資股持有人)，方為有效。倘□任□表□授權書由□任人□授權人士簽署，則授權該□託人簽署□授權書或據□簽署授權書□其□授權文□，□須經公證人證明。經公證的授權書或其□授權文□須連同□任□表的授權書同□時□交到本公司香港的□股過戶登記□或本公司中國註冊□□□地址(按適用情□)。

填□及送回□表□任表□，□，股東□可依願親□出□股東週□□會或其任何續會，並於會上投票。

. 出□股東週□□會□股東或□表均須出示□份證明文□。

. 其□項

. 預期股東週□□會將於半□內結束。所有出□股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出□會議有□的所有費用。

. 上述提呈股東週□□會審議和批准的□議□詳情列載於本公司日期為 0 □ 月□日的股東週□□會通函。

. 香港中□證券登記有□公司地址為：

香港
灣□皇后□道東1□□
合和中□1□樓1 1 –1 1□舖
□話：(□)
傳□：(□)□0 0

v. 本公司註冊□□及□要營業地點地址為：

中國
山東
聊城□
□穀縣
□樂鎮
劉□村
□話：(□)□1 01
傳□：(□)□1 00 1

. 本通告內所有日期及時□均指香港日期及時□。

於本通告日期，□會包括執行□肖東生先生及□磊先生；非執行□邱中偉先生、呂崴先生、朱凌潔先生及周瑞佳□士；及獨立非執行□王□易□士、趙□琳□士及鍾偉文先生。