

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任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

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年第一次臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)將於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊發日期為2022年12月28日的綜合文件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵義。

### 特別決議案

#### 1. 「動議

- (a) 在(i)本同一決議案於H股類別大會上獲獨立H股股東通過，按投票表決方式以獨立H股股東所持H股所附票數(親身或由受委代表投票)至少75%獲批准，且獨立H股股東投票反對決議案的票數不超過獨立H股股東所持所有H股所附票數10%；(ii)本同一決議案於股東會議上獲獨立股東通過，按投票表決方式以獨立股東所持股份所附票數(親身或由受委代表投票)至少75%獲批准，且獨立股東投票反對決議案

的票數不超過獨立股東所持所有股份所附票數10%；及(iii)H股要約最低有效接納達致獨立H股股東所持H股不少於90%的前提下，批准H股自願撤銷於聯交所的上市地位；及

- (b) 本公司任何董事謹此獲授權，按其可能認為就執行上文(a)段所述自願撤銷而言屬必要或合宜，採取有關其他行動及簽立有關文件或契據。」

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事兼公司秘書  
石磊

中國山東，2022年12月28日

附註：

1. 於2023年1月13日(星期五)名列本公司股東名冊之H股及內資股持有人有權出席股東會議並(如適用)於會上投票。為確定股東合資格享有出席股東會議及於會上投票的權利，本公司將於2023年1月13日(星期五)至2023年1月18日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2023年1月12日(星期四)下午四時三十分送達本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(適用於H股持有人)，或本公司註冊辦事處，地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村(適用於內資股持有人)。
2. 凡有權出席股東會議並於會上投票之股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
3. 受委代表必須以書面文據(包括代表委任表格)委任。有關文據由委任人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則有關文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之文據最遲須於股東會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年1月17日(星期二)上午九時正)交回本公司於香港的H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司中國註冊辦事處地址(如屬內資股持有人)，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署

之授權書或據以簽署文據之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的文據同一時間交到本公司香港的H股過戶登記處或本公司中國註冊辦事處地址（按適用情況）。

填妥及送回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東會議或其任何續會，並於會上投票。

4. 出席股東會議之股東或受委代表均須出示身份證明文件。

5. 其他事項

i. 預期股東會議將於半天內結束。所有出席股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。

ii. 上述提呈股東會議審議和批准的決議案詳情列載於本公司日期為2022年12月28日有關股東會議的綜合文件。

iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中國總部及註冊辦事處地址為：

中國  
山東省  
聊城市  
陽穀縣  
安樂鎮  
劉廟村  
電話：(86) 635 713 8018  
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事劉志光先生、肖東生先生、周勁鷹女士及石磊先生；非執行董事劉學景先生及張傳立先生；及獨立非執行董事郭田勇先生、趙迎琳女士及鍾偉文先生。