

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 公司對本通告 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 表任何聲明， 明確表示，概不對因本通告全部或任何部 內容而產生或因依賴該等內容而引致 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 華 民共和國註冊成立 股 有 公司)

(股份代號：9977)

股東週年大會通告

茲通告山東鳳祥股 有 公司(「本公司」)將於2023年5月19日(星期) 午時正，在 國山東省聊城市 鳳祥食品研 心2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以 決議案。文義另有所指外，本通告所 詞彙與本公司日期為2023年4月27日 通函

5. 聘立信會計師事務所(特 普通合夥)為本公司境內及境外核數師、授董會釐定其酬金。

承董會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

國山東，2023年4月27日

註：

1. 於2023年5月19日(星期)名 本公司股東名冊。本公司H股及內資股持有，有 出席股東週年大會、於會 票。為確定股東合資格 有出席股東週年大會及於會 票，本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期)(包 首尾兩天在內)暫停辦 股 過 記，該期間將不會辦 股 過 記。所有股 過 文件連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期) 午四時 十 送達本公司於香港 H股過 記處香港 央證 記有 公司，地址為香港灣 后大道東183號合和 心17樓1712-1716號舖(適 於H股持有，)，或本公司註冊辦 處，地址為 國山東省聊城市 安樂鎮 廟村(適 於內資股持有，)。
 2. 凡有 出席股東週年大會、於會 票。本公司股東，有 委任 名或以 表 其出席大會、於會 票。 須為本公司股東。
 3. 表必須以書面文據(包 表委任表格)委任。授 書 委託，或以書面正式授 士簽署。倘委任 為法， 授 書須經該法 蓋 或經其董 或以書面正式授 士簽署。委任 表 授 書最遲須於股東週年大會或其任何 會(視情況而定)指定舉行時間24小時 (即不遲於2023年5月18日(星期四) 午 時正)交回本公司於香港 H股過 記處(如屬H股持有，)或本公司 國註冊辦 處地址(如屬內資股持有，)，方為有效。倘委任 表 授 書 委任 授 士簽署， 授 該委託，簽署 授 書或據以簽署授 書 其授 文件，必須經公證，證明。經公證 授 書或其授 文件須連同委任 表 授 書同 時間交 本公司香港 H股過 記處或本公司 國註冊辦 處地址(按適 情況)。
- 填妥及送回 表委任表格後，股東 可依願親 出席股東週年大會或其任何 會， 於會 票。
4. 出席股東週年大會。股東或 表均須出示 證明文件。

5. 其他事項

i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席股東應自備交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。

ii. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情請見載於本公司日期為2023年4月27日的股東週年大會通函。

iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

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

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國
山東省
聊城市

安樂鎮
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肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱偉先生、呂巖先生、朱凌先生及周佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎女士及鍾偉文先生。