

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不承擔任何因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

凤祥食

(b) 授權董 會及董 會委派的任 董 為及 表本公 完成及 出有  
關董 能認為就 H股發行( 括, 不限於第一份補充通函所載  
者)或其項下 進行交易及其所附帶或相關的所有其 宜 效或與  
之有關者屬必要、適、適宜或權宜的一切有關行動或 項。」

承董 會命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

附註：

1. 於2023年5月19日(星期五)名列本公 股東名冊之H股持有人有權出席H股類別大會並  
(如適)於會上投票。為確定股東合資格 有出席H股類別大會及於會上投票的權  
利，本公 將於2023年5月16日(星期 )至2023年5月19日(星期五)( 括首尾兩天在  
內)暫停辦 股東的股份過戶登記，該期 將不會辦 股份過戶登記手續。所有股份過  
戶文 連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期一)下 四時三 分送達本公 於  
香港的H股過戶登記處香港中 證券登記有限公 ，地址為香港灣 皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席H股類別大會並於會上投票之本公 H股股東，有權委任一名或以上 表  
其出席大會並於會上投票。 委 表毋須為本公 股東。
3. 委 表必須以書面文據( 括 表委任表格)委任。文據 委託人或以書面正式授權  
之人士簽署。倘委任人為法人，則文據須經該法人蓋章或經其董 或以書面正式授權  
之人士簽署。委任 表之文據最遲須於股東週年大會或其任 續會(視情況而定)指定  
舉行時 24小時前( 不遲於2023年5月18日(星期四)上 九時正)交回本公 於香港  
的H股過戶登記處，方為有效。倘委任 表之文據 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 授權文 ，必須經公證人證明。經公證的  
授權書或其 授權文 須連同委任 表的文據同一時 交到本公 香港的H股過戶登記  
處。

填，及送回 表委任表格後，本公 股東 願親 出席H股類別大會或其任 續  
會，並於會上投票。

4. 出席H股類別大會之股東或其委 表均須出 份證明文 。
5. 其 項
- i. 預期H股類別大會將於 天內結束。所有出席H股股東應自 交通和 宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費 。
  - ii. 上述提呈H股類別大會 議和批准的決議案詳情列載於本公 日期為2023年5月5日有關H股類別大會的第一份補充通函。
  - iii. 香港中 證券登記有限公 地址為：
- 香港  
灣 皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
電話：(852) 2862 8555  
傳 ：(852) 2865 0990
6. 本通告內所有日期及時 均指香港日期及時 。

於本通告日期，董 會 括執行董 肖東 先 及 磊先 ；非執行董 邱中偉先 、呂 崑先 、朱凌潔先 及周 士；及獨立非執行董 王 易 士、 迎 士及鍾偉文先 。