

港交易及 算所有有限公 及 港聯合交易所有限公 對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 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。

Foods

鳳祥

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)

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司（「本公司」）謹訂於2023年12月22日（星期五）上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），考慮並酌情通過（不論有否修訂）決議。除文義有所指外，本通告所用詞彙本公司日期為2023年12月6日的通函（「通函」）所界定者有同涵義：

特別決議案

1. 考慮及批准建議修訂公司章程：

「動議：

- (a) 謹此批准及確認建議修訂公司章程（詳情載於通函「附錄一建議修訂公司章程」）；及
- (b) 謹此授權任何一名或多名董事、董秘、秘書及其授權人士處理就章程修訂及任何前述項所需一切申請、報批、登記及備案及其相關事宜（包括據中國相關監管機構的要求進行文字性修改）。」

承董 命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱凌潔

中國山東，2023年12月6日

附

iii. 港中央證券登記有限公司 地址為：

港  
灣 后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號  
話：(852) 2862 8555  
傳：(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  
陽穀縣  
安樂鎮  
劉廟  
話：(86) 635 713 8018  
傳：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指 港日 及時間。

於本通告日期，董事包括執行董事肖東生先生及磊生；非執行董事邱中偉先生、呂崑生、潔生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。