

香港交易及算所有公司及香港聯合交易所有限公司之證券，其內容概不負責，其
確性或完整性亦不表示任何聲明，並明指示：本報告全或任何分內容而
或因倚賴該等內容而引致的任何損失，請任何

告的內容概不負責，其
本報告全或任何分內容而



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

HANDONG FENG YANG 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」)於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國東省聊城市濰縣祥光龍工業GMK大樓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(不論會否作出修訂)以下決議案。除另有指明外，本通告所載詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊佈日期為2022年12月28日的合併文件(「綜合文件」)內所定者具有相同涵義。

別決議案

1. 「動議

- (a) (i)本同一決議案於H股類別大會上由獨立H股股東，按投票表決方式以獨立H股股東所持H股所投票數(親或受委表投票)至75%批准，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股所投票數10%；(ii)本同一決議案於股東會上由獨立股東，按投票表決方式以獨立股東所持股份所投票數(親或受委表投票)至75%批准，獨立股東投票反對決議案

的票，不超過獨立股東所持所有股份所 票的 10%；及(iii)H股要
最低有 接 致 立H股股東所持H股不 於90%的前提下，批准
H股自願撤銷於聯交所的上市 位；及

- (b) 本公司任何董事 此 授權，按其可能認為 行上 (a)段所述自
願撤銷而言 必要或合宜，採

授權書或據以簽署 據 其 授權 件，必須 公 證人 證明。 公 證的授權書或其 授權 件須 同委任 表的 據同一時間交到本公司香 的H股 戶 記處或本公司 中 註冊辦 處 (按 情況)。

填 及 回 表委任表格後，本公司股東 可依願親 出 股東會 或其任何續會， 並於會上投票。

4. 出 股東會 股東或受委 表 須出示 份證明 件。

5. 其 項

i. 預期股東會 於半 內 束。所有出 股東應自理交 和住宿，並自行 擔與 出 會 有關的所有費 。

ii. 上述提呈股東會 審 和批准的決 案詳情列載於本公司日期為2022年12月28日 有關股東會 的 合 件。

iii. 香 港 證券 記有 公司 為：

香 港
后大 東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中 及註冊辦 處 為：

中
東省
聊 市
穀 縣
安樂鎮
劉 村
話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本 告內所有日期及時間 指香 日期及時間。

於本 告日期，董 會包括 行董 劉志光先 先、肖東 先 先、周勁鷹 士及石磊先 先； 非 行董 劉學景先 先及張傳立先 先；及 立非 行董 勇先 先、趙迎琳 士及 鍾偉 先 先。