

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 公司對本通告的內 概不負責，對其準確性或 整性亦不發表 何聲明， 明確表示，概不對因本通告全部或 何部 內 而產生或因依賴該等內 而引 的 何損失承擔 何責 。



凤祥食品

5. 聘立信會計 所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數 授  
權董 會釐 其酬金。

承董 會命  
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

國山東，2023 4月27日

註：

1. 於2023 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 有權出  
股東週 大會 於會 投票。為確 股東合資格 有出 股東週 大會及於會 投票  
的權 ，本公司將於2023 5月16日(星期 )至2023 5月19日(星期 )(包括首尾兩天  
在內)暫 辦 股 過戶登記，該期間將不會辦 股 過戶登記手 。所有股 過戶文  
連同有關股票須於不遲於2023 5月15日(星期 ) 午四時 送達本公司於香港  
的H股過戶登記 香港 央證 登記有 公司，地址為香港灣 皇后大道東183 合和  
心17樓1712-1716 (適 於H股持有 )，或本公司註冊辦 ，地址為 國山東  
省聊城 樂鎮 村(適 於內資股持有 )。
  2. 凡有權出 股東週 大會 於會 投票 本公司股東，有權委 名或 表 其  
出 大會 於會 投票。 毋須為本公司股東。
  3. 表必須 書面文據(包括 表委 表格)委 。授權書 委託 或 書面正式授權  
士簽 。委 為法 ， 授權書須經該法 蓋 或經其董 或 書面正式授權  
士簽 。委 表 授權書最遲須於股東週 大會或其 何 會(視情況而 )指  
舉行時間24小時 (不遲於2023 5月18日(星期四) 午 時正)交回本公司於香  
港的H股過戶登記 (如屬H股持有 )或本公司 國註冊辦 地址(如屬內資股持有  
)，方為有效。委 表 授權書 委 授權 士簽 ， 授權該委託 簽  
授權書或據 簽 授權書 其 授權文 ，必須經公證 證明。經公證的授權書或  
其 授權文 須連同委 表的授權書同 時間交 本公司香港的H股過戶登記 或本  
公司 國註冊辦 地址(按適 情況)。
- 填妥及送回 表委 表格後，股東 依願親 出 股東週 大會或其 何 會，  
於會 投票。
4. 出 股東週 大會 股東或 表均須出示 證明文 。

5. 其

- i. 期股東週大會將於 天內結束。所有出 股東應自 交通和住 ， 自行承擔與出 會議有關的所有費用。
- ii. 述 呈股東週大會 議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023 4月27日的股東週大會通函。
- iii. 香港 央證 登記有 公司地址為：

香港  
灣 皇后大道東183  
合和 心17樓1712-1716  
話：(852) 2862 8555  
：(852) 2865 0990

- iv. 本公司註冊辦 及 要營業地點地址為：

國  
山東省  
聊城

樂鎮  
村  
話：(86) 635 713 8018  
：(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 會包括 行董 肖東生先生及石磊先生；非 行董 邱 先生、呂 崑先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董 王 易女士、趙 女士及鍾 文先生。