

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而引致之任何損失承擔任何責任。

凤祥

(b) 授權董事會及董事會委派的任董及本公司完成及出有關董事認可就H發(不於第份充通函所載)或其項擬進交易及其所帶或相關的所有其宜、效或與有關屬要、適、適宜或權宜的一切有關動項。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

註：

1. 於2023年5月19日(星期)名列本公司東名冊H持有有權出席H類別大會並(如適)於會投票。確定東合資格有出席H類別大會及於會投票的權利，本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期)(括首尾天在內)暫停辦東的份過戶登記，該期將不會辦份過戶登記手。所有份過戶文連有關票須於不遲於2023年5月15日(星期)四時分送達本公司於香港的H過戶登記處香港證券登記有限公司，地址香港灣皇后大道東183號合和17樓1712-1716號舖。

2. 有權出席H類別大會並於會投票本公司H東，有權委任名或以上其出席大會並於會投票。委毋須本公司東。

3. 委須以書面文據(括委任格)委任。文據委託或以書面正授權人簽署。倘委任法，則文據須經該法蓋章或經其董或以書面正授權人簽署。委任文據最遲須於東週年大會或其任會(視情況定)指定舉時24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)九時正)交回本公司於香港外年H的H過戶登記處，方有效。倘委任文據委託授權人簽署，則授權該委託簽署授權書或據簽署文據其授權文)須3或在大本內擬權文亦須於「失週外

4. 出席H股類別大會的股東或其委託人須出示證明文件。

5. 其他事項

- i. 預期H股類別大會將於三天內結束。所有出席H股的股東應自理交通和住宿，並自理承擔與出席會議有關的所有費用。
- ii. 上述呈H股類別大會議和批准的決議案詳情列載於本公司日期為2023年5月5日有關H股類別大會的第一份補充通函。
- iii. 香港證券登記有限公司地址：

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

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陳東、陳國強及石磊；非執行董事邱偉、呂崑、朱潔及周、及獨立非執行董事王、易、士、迎、士及鍾偉文。