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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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。

山東鳳祥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊

(股份代號

就臨時股東大會提呈的決議案，股東可以參閱通函及通告中載列的詳細內容，如對相關決議案有任何提問或對本公司有任何查詢事項，以及希望藉著臨時股東大會與董事會進行溝通交流的事宜，歡迎股東通過下列方式聯繫本公司董事會秘書處：

聯繫地址：　中華人民共和國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村

聯繫電話：