此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動**有疑問**，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的山東鳳祥股份有限公司股份全部**出售或轉讓**，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：　**77**)

2021年度利潤分配方案；
建議續聘境內及境外核數師；
建議委任執行董事；
發行股份之一般授權；
及
股東週年大會通告

山東鳳祥股份有限公司將於2022年5月31日(星期二)上午九時正，在中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第11至15頁。隨函亦附奉適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.fengxiang.com)刊載。

無論　閣下是否有意出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格並盡快將之交回本公司的註冊辦事處，即中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村(對內資股持有人而言)，或交回本公司位於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(對H股持有人而言)，惟無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間或續會指定舉行時間(視乎情況而定)24小時(即不遲於2022年5月30日(星期一)上午九時正)前交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

2022年4月29日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

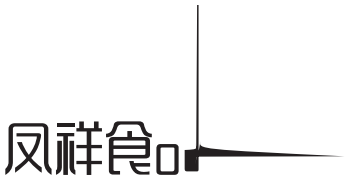
附錄　—　建議委任執行董事之履歷 8

股東週年大會通告 10

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2021年年報」	指	於2022年4月28日刊載於本公司及聯交所網站之本公司截至2021年12月31日止年度之年報
「股東週年大會」	指	將於2022年5月31日(星期二)上午九時正在中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行的本公司股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第11至15頁。
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「立信會計師事務所」	指	立信會計師事務所(特殊普通合夥)，一家經中國財政部和中國證券監督管理委員會批准的註冊會計師事務所，有資格採用中國審計準則為在中國內地註冊成立並在香港上市的發行人提供審計服務
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「本公司」	指	山東鳳祥股份有限公司，一家於2010年12月17日在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：9977)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，由中國國民及／或中國註冊成立實體以人民幣認購並繳足

「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事會之一般及無條件授權，以在第8項特別決議案所載期間內分別發行、配發



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號： 77)

建議委任執行董事

茲提述本公司日期為2022年3月30日有關建議委任執行董事之公告。董事會決議委任周勁鷹女士及石磊先生為執行董事，任期不超過三年，由股東週年大會上批准起至第四屆董事會任期屆滿時止。有關周勁鷹女士及石磊先生的履歷詳情載於本通函附錄內。

根據公司章程，委任周勁鷹女士及石磊先生為第四屆董事會執行董事之普通決議案將於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。若有關委任已於股東週年大會上獲批准，其將與本公司訂立服務協議。周勁鷹女士及石磊先生在其執行董事履職期間將不會收取任何董事袍金。

發行股份之一般授權

為滿足本集團的長期業務發展需要，本公司於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以審議及批准授予一般授權。

根據一般授權，董事會將獲授予一般及無條件授權，以行使本公司權力，個別或共同發行、配發及／或處理額外內資股及／或H股，並作出或授出將會或可能需要發行、配發及／或處理不超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日本公司已發行內資股及H股各自之20%的要約、協議及購股權。

董事會根據一般授權行使任何權力須符合經不時修訂之《上市規則》、公司章程及中國適用法律法規之相關規定，且僅在獲得中國證券監督管理委員會及／或中國其他相關政府部門所有必要批准的情況下方可行使有關權力。

一般授權將自此項決議案獲通過當日起直至以下最早發生者止期間有效：(a)通過此項決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；(b)通過此項決議案之日後12個月期間屆滿時；或(c)股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授予董事會權力之日。

於最後可行日期，本公司已發行合共1,045,000,000股內資股及355,000,000股H股。待發行股份之一般授權之特別決議案獲通過後及根據當中所載條款，倘於股東週年大會前本公司並無進一步發行或購回內資股及／或H股，本公司將獲准根據一般授權分別發行最多達209,000,000股內資股及71,000,000股H股之額外股份。

股東週年大會及代表委任安排

召開股東週年大會的通告載於本通函第11至15頁。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論　閣下是否擬出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格並盡快將之交回本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（適用於H股持有人），或本公司註冊辦事處，地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村（適用於內資股持有人），惟無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間或續會指定舉行時間（視乎情況而定）24小時前（即不遲於2022年5月30日（星期一）上午九時正）交回。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年5月26日（星期四）至2022年5月31日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2022年5月25日（星期三）下午四時三十分送達本公司於香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖（適用於H股持有人），或本公司註冊辦事處，地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村（適用於內資股持有人）。於2022年5月31日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會及在會上投票。

以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案進行表決。

責任聲明

本通函的資料乃遵照《上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函全部材料在所有重大方面準確、完整，並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何內容產生誤導。

推薦意見

董事會相信上述提議均符合本公司及其股東整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此　致

列位股東　台照

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
劉志光
謹啟

2022年4月29日

建議委任執行董事候選人之履歷詳情如下：

周勁鷹女士，49歲，為本公司副總經理及優形業務負責人，亦為市場中心總經理。

周女士在營銷及媒體行業擁有逾24年經驗。周女士於2018年2月加入本集團，自2018年2月起擔任本公司副總經理。

加入本集團之前，周女士自1998年4月至2005年6月擔任中國中央電視台記者。周女士自2005年7月至2016年3月擔任內蒙古伊利實業集團股份有限公司(一家股份在上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600887)公共事務部總監及總經理以及企業策劃高級總經理。周女士自2016年9月至2018年4月擔任新鳳祥控股集團有限責任公司品牌管理中心總經理兼首席品牌官。周女士自2018年4月至2019年1月擔任新鳳祥控股集團有限責任公司副總經理及首席品牌官。

周女士於1998年6月在中國獲得北京電影學院文化事業管理學士學位。

於最後可行日期，周女士根據本公司分別於2020年6月4日及2021年12月10日採納的股份獎勵計劃授出合計本公司2,605,000股H股中擁有權益。

石磊先生，36歲，為本公司財務總監、本公司副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書。彼主要負責本集團的財務事宜。

石先生在財務、會計及管理方面具備逾12年的經驗，於2013年6月加入本集團。石先生自2013年6月至2013年11月擔任本公司財務預算及分析部門副總經理。石先生自2013年11月至2015年12月擔任本公司財務經理。石先生隨後自2015年12月至2018年2月擔任本公司財務中心主任助理。石先生自2016年5月至2021年6月擔任興文天養極食食品發展有限公司監事及自2017年8月起擔任禹城鳳鳴食品有限公司監事。

石先生於加入本集團之前，自2008年1月至2010年6月任職於青島正大有限公司財務部門，自2010年6月至2013年6月擔任福喜(威海)農牧發展有限公司財務部門主管。

石先生於2007年7月獲得中國青島農業大學財務管理學士學位，亦於2017年4月完成了中國北京大學中國經理人項目的學習。石先生於2008年7月獲青島市南區財政局頒發的會計從業資格證書，於2018年11月在中國中歐國際工商學院完成首席財務官課程。

於最後可行日期，石先生根據本公司分別於2020年6月4日及2021年12月10日採納的股份獎勵計劃授出合計本公司586,000股H股中擁有權益。

除上述披露的內容外，周勁鷹女士及石磊先生均已確認，(i)彼過去三年未在本公司以外的任何上市公司擔任過董事職務，也未在本公司集團成員單位擔任過任何職務；(ii)彼與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東不存在任何關係；(iii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之權益；及(iv)並無其他有關其委任之資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露股禮。



[illegible]

（股份代號： **77**）

7. 審議及批准委任石磊先生為本公司執行董事。

特別決議案

8. 審議及批准授予董事會發行本公司股份之一般授權：

「**動議**：

(a) 謹此授予董事會一般及無條件授權，以個別及共同發行、配發及／或處理額外內資股及／或H股，並根據下列條款作出或授出將會或可能需要發行、配發及／或處理內資股及／或H股的要約、協議及購股權：

(i) 除董事會可於有關期間內作出或授出要約、協議或購股權而可能需要在有關期間結束後行使有關權力者外，該授權不得超逾有關期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，董事會將發行、配發及／或處理或同意將有條件或無條件發行、配發及／或處理(不論乃根據購股權或因其他原因發行、配發及／或處理)之內資股及H股總數分別不得超過於本決議案獲通過當日已發行內資股及H股各自之20%；及

(iii) 董事會僅在符合經不時修訂之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、本公司公司章程以及中國適用法律法規之相關規定，及僅在獲得中國證券監督管理委員會及／或中國其他相關政府部門所有必要批准的情況下方可行使其於該授權項下之權力。

(b) 就此項決議案而言：

「**內資股**」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，其以人民幣認購及繳足；

「**H股**」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，其以港元認購及買賣，並於香港聯合交易所有限公司上市；

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之日起至以下最早發生者止之期間：

(i) 通過此項決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 通過此項決議案之日後12個月期間屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授予董事會權力之日。

(c) 在董事根據此項決議案第(a)分段決議發行及配發內資股及H股之前提下，謹此授權董事會批准、簽立、作出或促使簽立及作出其認為就發行有關新內資股及／或H股而言屬必要之所有有關文件、契據及事宜，包括但不限於釐定發行時間及地點、向相關部門提出所有必要之申請及訂立包銷協議(或任何其他協議)、釐定所得款項用途及於中國、香港及／或其他部門作出所有必要之備案及登記，及酌情修訂本公司公司章程以反映根據此項決議案第(a)分段發行及配發內資股及H股後本公司註冊資本之增加及新的股本架構，以及採取任何必要措施及辦理任何所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准及於相關工商行政管理部門完成登記手續)，以實現股份發行。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
劉志光

中國山東，2022年4月29日

附註：

1. 於2022年5月31日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資股持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。為確定股東合資格享有出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將於2022年5月26日(星期四)至2022年5月31日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2022年5月25日(星期三)下午四時三十分送達本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖(適用於H股持有人)，或本公司註冊辦事處，地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村(適用於內資股持有人)。

2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。

3. 代表必須以書面文據(包括代表委任表格)委任。授權書由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年5月30日(星期一)上午九時正)交回本公司於香港的H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司中國註冊辦事處地址(如屬內資股持有人)，方為有效。倘委任代表之授權書由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司香港的H股過戶登記處或本公司中國註冊辦事處地址(按適用情況)。

   填妥及送回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 出席股東週年大會之股東或代表均須出示身份證明文件。

5. 其他事項

   i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。

   ii. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為2022年4月29

iv. 本公司中國總部及註冊辦事處地址為：

中國
山東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉廟村
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(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，董事會包括執行董事劉志光先生和肖東生先生；非執行董事劉學景先生和張傳立先生；及獨立非執行董事郭田勇先生、趙迎琳女士和鍾偉文先生。