香□交易及□算所有□公司及香□聯合交易□公司□本□告的內容概不負責，□其□確性或完整性亦不□表任何聲明，並明確表□概不□因本□告全□或任何□公□□□或因倚賴該等內容而引致的任何損失□擔□責任。

山東鳳祥股份有限公司

HANDONG FENG XIANG CO., LTD.

（於中華人民共和□註冊成立的股份有□公司）

（股份代號：9977）

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告□東鳳祥股份有□公司（「**本公司**」）□於2023年1月18日（星期三）上午九時正假座中□□東省聊□市□茌□縣祥光□態工業□GMK大□3樓舉行2023年第一次臨時股東大會（「**股東會議**」），以考□及酌情□□（不論會否作出修訂）以下決□案。□□義另有所指外，本□告所□詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊□日期為2022年12月28日的□合□件（「**綜合文件**」）內所□定者具有□同涵義。

□列決議案

1. 「**動議**

(a) □(i)本同一決□案於H股類別大會上□□立H股股東□□，按投票表決□式以□立H股股東所持H股所□票□（親□或□受委□表投票）至□75%□批准，□□立H股股東投票反□決□案的票□不超□□立H股股東所持所有H股所□票□10%；(ii)本同一決□案於股東會□上□□立股東□□，按投票表決□式以□立股東所持股份所□票□（親□或□受委□表投票）至□75%□批准，□□立股東投票反□決□案

的票　不超□□立股東所持所有股份所□票　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□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 人 明。□公 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 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□ 券 記有□公司□□為：

香□灣仔
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
□茌縣
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□、肖東□先□、周勁鷹 士及石磊先□；非□行董 劉學景先□及張傳立先□；及□立非□行董 □□勇先□、趙迎琳 士及鍾偉 先□。