香□交易□結算所有限公□□香□聯合交易所有限公□對本□告的內容概不負責，對其□確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表□，概不對因本□告全□或任何□分內容而產生或因倚　該等內容而引□的任何損失承擔任何責任。

山東鳳祥股□有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和□註冊成立的股份有限公□)

股□□號　9977

2023年第□次H股類別大會通告

茲通告山東鳳□股份有限公□(「**本公司**」)將於0　年1月1/日(星期三)上□□時□或　隨於0　年1月1/日(星期三)舉行的股東會議或其任何續會結束後(以較□者為□)，假座中□山東省聊□市陽穀縣□光生態工　□、、、大廈　樓舉行　股持有人類別大會(「**H股類別大會**」)，以考慮□酌情□□(不論會否作出修訂)以下決議案。除文義□有所指外，本□告所用詞彙與本公□□　、、、、、、、聯合刊發日期為0、年1月/日的　合文件(「**綜合文□**」)內所界定者具有相同涵義。

□別決議案

「**動議**

(　)□(　)本同一決議案於　股類別大會上獨　立　股股東□□，按投□表決方式獨　立　股股東所持　股所附□數(親　或由□委代表投□)至少　%批准，獨　立　股股東投□□對決議案的□數不超獨　立　股股東所持所有　股所附□數10%；(　)本同一決議案於股東會議上獨　立股東□□，按投□表決方式獨　立股東所持股份所附□數(親或由□委代表投□)至少　%批准，獨　立股東投□□對決議案

的□數不超過獨立股東所持所有股份所附□數的10%；□(□)股要最低有效接□獨立股股東所持股不少於0%的前提下，批准股自願撤銷於聯交所的上市□位；□

(□) 本公□任何董事謹□授□，按其□能認為就□行上文(□)□所述自願撤銷而言屬必要或合宜，□有□其他行動□簽立有□文件或契據。」

承董事會命
山東鳳祥股□有限公司
□行董事兼公□□書
石磊

中□山東，0年1月/日

附註：

1. 於0年1月1日(星期五)名□本公□股股東名冊之股持有人有□出席股類別大會並(如□用)於會上投□。為確定股東合□格享有出席股類別大會□於會上投□的□，本公□將於0年1月1日(星期五)至0年1月1日(星期三)(□括首尾兩天□內)暫停辦理股股東的股份□戶登記，該期□將不會辦理股份□戶登記手續。所有股份□戶文件□同有□股□須於不□於0年1月1日(星期四)下□四時三□分□□本公□於香□的股□戶登記處香□中央證券登記有限公□，□□為香□灣仔皇后大□東1/合和中心1樓1101-1105舖。

2. 凡有□出席股類別大會並於會上投□之股股東，有□委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投□。□委代表□須為股東。

3. □委代表必須以書面文據(□括代表委任表格)委任。文據由委託人或以書面□式授□之人士簽署。倘委任人為法人，□文據須□該法人蓋章或□其董事或以書面□式授□之人士簽署。委任代表之文據最□須於股類別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時□48小時前(□不□於0年1月1日(星期二)上□九時□)交回本公□於香□的股□戶登記處，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授□人士簽署，□授□該委託人簽署之授□書或據以簽署文據之其他授□文件，必須□公證人證明。□公證的授□書或其他授□文件須□同委任代表的文據同一時□交□本公□香□的股□戶登記處。

填妥□□回代表委任表格後，本公□股東仍□依願親　出席. 股類別大會或其任何續會，並於會上投□。

. 出席. 股類別大會之. 股股東或□委代表□須出□　份證明文件。

. 其他事項

. 預期. 股類別大會將於□