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 通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 明確表示，概不對因 通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 等內容而引致的任何 失承 任何責任。



議案。除文義另有所指外， 通告所用 彙與 公司日期為2023 2月13日的通 (「**通函**」)所界定者 有相同涵義：

別決議案

動議：

1. (a) 謹此批 及確 議修 公司 公司章程(情載於通 「董 會」「 議修 公司章程」 段)(「**章程修訂**」)；及

(b) 謹此授權任何 名或多名 公司董 、董 會秘書及其授權 士處理就章程修 所需 切申 、報批、登 及備案 及其 相宜(包括根 相 監管機構的要求進行文字性修改)及任何前述 項。

承董 會命
山東鳳祥股份有限公司
行董 公司秘書
石磊

山東，2023 2月13日

附 :

1. 於2023 2月28日(星期)名列 公司股東名冊的H股及內資股持有 有權 臨時股東大會 (如適用)於會 投票。 公司將於2023 2月23日(星期四)至2023 2月28日(星期)(包括首尾 天)暫停辦理股份過戶登 手續，於此期 不會辦理股份過戶登 手續。所有過戶文 連同有 股票須於2023 2月22日(星期 下 午四時 十分前，送交 公司的香港H股過戶登 處香港央 券登 有限公司(為香港 皇后大道東183號合和心17樓1712–1716號舖)(就H股持有 而)或 公司的 冊辦處(為山東省聊 陽穀縣安樂 劉 村)(就內資股持有 而)。

2. 有權 臨時股東大會 於會 投票 股東，有權委任 名或 表 其 大會 於會 投票。受委 表毋須H

4. □臨時股東大會 股東或受委 表□須 示 份 明文 。

5. 其 項

i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有 □股東應自理交通和住宿， 自行承□與 □會議有 的所有費用。

ii. 述提 臨時股東大會 議和批 的決議案□情列載於 公司日期為2023□2月13日的臨時股東大會通 。

iii. 香港中央 券登□有限公司□□為：

香港
皇后大道東183號
合和中心17樓1712–1716號舖
電□：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 公司□冊辦 處及主 要營業□點□□為：

中□
山東省
聊□□
陽穀縣
安樂
劉□村
電□：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 通告內所有日期及時 □指香港日期及時 。

於 通告日期，董 會包括□行董 肖東生 生及石磊 生；非□行董 邱中偉 生、 崴 生、朱 潔 生及 瑞佳女士；及獨立非□行董 王安易女士、趙迎琳女士及 偉文 生。