*香港交易及結算所有　公司及香港聯合交易所有　公司對本通告的內□概不負責，對其準確性或□整性亦不發表　何聲明，　明確表示，概不對因本通告全部或　何部　內□而產生或因依賴該等內□而引*的　何損失承擔　何責　。

5. 聘立信會計□► 所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數□ 授權董► 會釐□其酬金。

承董► 會命
山東鳳祥股份有限公司
- □
朱凌潔

國山東，2023□4月27日

註：

1. 於2023□5月19日(星期)名 本公司股東名冊 本公司H股及內資股持有■ 有權出□股東週□大會 於會■ 投票。為確□股東合資格 有出□股東週□大會及於會■ 投票的權 ，本公司將於2023□5月16日(星期)至2023□5月19日(星期)(包括首尾兩天在內)暫□辦 股 過戶登記，該期間將不會辦 股 過戶登記手 。所有股 過戶文 連同有關股票須於不遲於2023□5月15日(星期) 午四時 送達本公司於香港的H股過戶登記□香港 央證 登記有 公司，地址為香港灣 皇后大道東183□合和心17樓1712–1716□ (適 於H股持有■)，或本公司註冊辦► □，地址為 國山東省聊城□ □樂鎮 □村(適 於內資股持有■)。

2. 凡有權出□股東週□大會 於會■ 投票 本公司股東，有權委 名或以■ 表 其出□大會 於會■ 投票。 ■ 毋須為本公司股東。

3. 表必須以書面文據(包括 表委 表格)委 。授權書 委託■ 或以書面正式授權 ■ 士簽 。□委 ■ 為法■ ， 授權書須經該法■ 蓋 或經其董► 或以書面正式授權 ■ 士簽 。委 表 授權書最遲須於股東週□大會或其 何 會(視情況而□)指□舉行時間24小時 (不遲於2023□5月18日(星期四)■ 午 時正)交回本公司於香港的H股過戶登記□(如屬H股持有■)或本公司 國註冊辦► □地址(如屬內資股持有■)，方為有效。□委 表 授權書 委 ■ 授權■ 士簽 ， 授權該委託■ 簽 授權書或據以簽 授權書 其他 授權文 ，必須經公證■ 證明。經公證的授權書或其他 授權文 須連同委 表的授權書同 時間交 本公司香港的H股過戶登記□或本公司 國註冊辦► □地址(按適 情況)。

填妥及送回 表委 表格後，股東 依願親 出□股東週□大會或其 何 會，於會■ 投票。

4. 出□股東週□大會 股東或 表均須出示 證明文 。

5. 其他

i. 期股東週 大會將於 天內結束。所有出 股東應自 交通和住 , 自行承擔與出 會議有關的所有費 。

ii. 述 呈股東週 大會 議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023 4月27日的股東週 大會通函。

iii. 香港 央證 登記有 公司地址為：

香港
灣 皇后大道東183
合和 心17樓1712–1716
話：(852) 2862 8555
 ：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦 及 要營業地點地址為：

國
山東省
聊城

樂鎮
村
話：(86) 635 713 8018
 ：(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 會包括執行董 肖東生先生及石磊先生；非執行董 邱 先生、呂崴先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非執行董 王 易女士、趙迎 女士及鍾 文先生。