香港交易及結　所有。公司及香港。合交易所有。公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發。任　。明，並明確。　，概不對因本通告全部或任　部份內容。　或因　賴該等內容。。或的任　損失承擔任　責任。

(b) 授權董 會及董 會委派的任 董 及 ▫本公司完成及 出有關董 ▬ ▫認 就 H▫發▫(▪ 括 不▫於第 份▫充通函所載▫)或其項 進▫交易及其所▫帶或相關的所有其 宜 效或與有關▫屬▫要、適 、適宜或權宜的 切有關▫動或 項。」

承董 會命
山東鳳祥股▫有限公司
席
朱凌潔

▮國山東，2023年5月5日

▫註：

1. 於2023年5月19日(星期)名列本公司▫東名冊 H▫持有人有權出席H▫類別大會並(如適)於會 投票。 確定▫東合資格 有出席H▫類別大會及於會 投票的權利，本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期)(▪ 括首尾 天在內)暫停辦▫▫東的▫份過戶登記，該期 將不會辦▫▫份過戶登記手▫。所有▫份過戶文 連同有關▫票須於不遲於2023年5月15日(星期 下 四時 分送達本公司於香港的H▫過戶登記處香港▮證券登記有▫公司，地址 香港灣 皇后大道東183號合和▮▫17樓1712–1716號舖。

2. 有權出席H▫類別大會並於會 投票 本公司H▫▫東，有權委任 名或以上 ▫其出席大會並於會 投票。▪ 委 ▫毋須 本公司▫東。

3. ▪ 委 ▫▫須以 書面文據(▪ 括 ▫委任▫格)委任。文據、委託人或以 書面正▫授權人士簽署。倘委任人 法人，則文據須經該法人蓋章或經其董 或以 書面正▫授權人士簽署。委任 ▫ 文據最遲須於▫東週年大會或其任 ▫會(視情況▫定)指定舉▫時 24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)上 九 時正)交回本公司於香港的H▫過戶登記處，方 有效。倘委任 ▫ 文據、委任人 授權人士簽署，則授權該委託人 簽署 授權書或據以 簽署文據 其 授權文)，須3 或 ▫ 在大會 本內授權文亦須遞

4. 出席H□類別大會□東或其□委□均須出□份證明文□。

5. 其□項

i. 預期H□類別大會將於□天內結束。所有出席H□□東應自□交通和□宿，並自□承擔與出席會議有關的所有費□。

ii. 上□述□呈H□類別大會□議和批准的決議案詳情列載於本公司日期□2023年5月5日有關H□類別大會的第□份□充通函。

iii. 香港□□證券登記有□公司地址□：

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

6. 本通告內所有日期及時□均指香港日期及時□。

於本通告日期，董□會□括執□董□□東□□及石磊□□；非執□董□邱□偉□□、呂歲□□、朱□潔□□及周□□士；及獨立非執□董□王□易□士、□迎□□士及鍾偉文□□。