香▫交易及結算所有限　司及香▫聯合交易所有限　司對本補　通告▫　容▫不負責，對　▫確性或完整性亦不▫表任何聲明，並明確表▫，▫不對因本補　通告　部或任何部份　容而產生或因依賴該等　容而引致▫任何損失承　任何責任。



茲第▫▫補充通告股東週年大會將按原訂計　於2023年5月19日(星期五)上午九時▫假座中▫山東省聊▫市陽穀縣鳳▫食品研▫中心2樓舉行，以考慮及酌情通過下列決議案　股東週年大會原有通告及第一份補　通告所載決議案以外▫特　決議案：

▫列決議案

11. 考慮及批　授予董　會▫行本　司股份之一般授▫：

「**動議**：

(a) 謹▫授予董　會一般及無條件授▫，以個　及　同▫行、配▫及／或處理額外　資股及／或H股，並根　下列條▫作　或授　將會或可能需要▫行、配▫及／或處理　資股及／或H股▫要約、協議及購股▫：

(i) 除董　會可於有關期間　作　或授　要約、協議或購股▫而可能需要▫有關期間結束　行使有關▫　者外，該授▫不　超逾有關期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，董　會將▫行、配▫及／或處理或同意將有條件或無條件▫行、配▫及／或處理(不　乃根　購股▫或因　他原因▫行、配▫及／或處理)之　資股及H股總數，不超過(x)於本決議案獲通過當日已▫行　資股及H股總數之20%，以及(y)　章程修訂生效　，於本決議案獲通過當日本　司已▫行股份總數之 20%(包括　資股及H股)；及

(iii) 董　會僅▫符合經不時修訂之《香▫聯合交易所有限　司證　上市規　》、本　司　司章程以及中▫適　法　法規之▫關規定，及將▫遵守中▫▫關政府部門(包括中▫證▫會)一　要▫▫記及／或備案要求▫情況下方可行使　於該授▫項下之▫　。

(b) 就▫項決議案而　：

「　資股」指本　司股本中▫股面值人民幣1.00

「有關期間」指，本決議案獲通過之日起至以下最早發生者之期間：

(i) 通過該項決議案本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 通過該項決議案之日12個月期間屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂該項決議案所載授予董事會之日。

(c) 授權董事根據該項決議案第(a)段決議發行及配發內資股及H股之同時，謹授權董事會批准、簽立、作出或促使簽立及作出董事認為就發行有關新內資股及／或H股而言屬必要之所有有關文件、契據及事宜，包括但不限於釐定發行時間及地點、發出有關部門提呈所有必要之通知、請及訂立包銷協議(或任何其他協議)、釐定所得款項用途及於中國、香港及／或其他部門作出所有必要之備案及登記，及酌情修訂本公司公司章程以反映根據該項決議案第(a)段發行及配發內資股及H股後本公司註冊資本之增加及新股本架構，以及採取任何必要措施及辦理任何所需手續(包括但不限於取得有關監管機構批准及於有關工商行政管理部門完成登記手續)，以反映新股份發行。」

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

附註：

1. 上述決議案，詳情載於本公司日期為2023年5月5日，第二份補充通函。

2. 上述決議案，第二份補充代表委任表格隨附第二份補充通函附奉。

3. 第二份補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為2023年4月27日，股東週年大會原有通告及2023年5月5日，第一份股東週年大會補充通告所載決議案所填妥及交回，任何代表委任表格，有效性。倘閣下已有效委任受委代表代表閣下席股東週年大會及行使，惟未有填妥及交回第二份補充代表委任表格，閣下，受委代表將有，就本補充通告所載決議案自行酌情投。倘閣下未有填妥及交回股東週年大會原有代表委任表格及／或第一份補充代表委任表格，惟已填妥及交回第二份補充代表委任表格並有效委任受委代表代表閣下席股東週年大會及行使，閣下，受委代表將有，就原有通告及第一份補充通告所載決議案自行酌情投。倘根據第二份補充代表委任表格獲委任席股東週年大會，受委代表與根據原有代表委任表格及／或第一份補充代表委任表格獲委任，受委代表不同，而