香港交易及□算所有限□司及香港聯合交易所有限□司對本□□通告的□容概不負責，對□□確□或完□□亦不發□任何聲明，並明確□示，概不對因本□□通告□部或任何部份□□容而產生或因依賴該等□容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

（□□華□民□和國註□成立的股份有限□司）

（股□□號：9977）

2023年第□次H股類別大會補充通告

茲提述山東鳳祥股份有限□司(「**本公司**」)□期為2023年5月5□的第□份□通□(「**第□□補充通函**」)及H股持有□類別大會(「**H股類別大會**」)原有通告，當□載列將□H股類別大會□提呈□供H股持有□批□的決議案詳□。除□義另有所指外，本通告所用詞彙與本□司□期為2023年5月5□的第□份□□通□(「**第□□補充通函**」)所界定者□有相同涵義。

茲補充通告H股類別大會將按原訂計劃□2023年5月19□(星期) 午 時 二十分或□隨股東週年大會(「**股東週年大會**」)□束後在 國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發 心2樓舉□， 考慮及酌□通過(不論有否修訂) 列決議案為H股類別大會原有通告所載決議案 外的特別決議案：

□別決議案

2. 考慮及批 建議修訂 司章程：

「**動議**：

(a) 批 及確 建議修訂 司章程(詳□載□第 份□ 通 「附□ — 建議修訂 司章程」(「**章程修訂**」))；及

(b) 授權任何 名或多名董_、董_會秘書及 授權 士根據 市規則最□修訂對 司章程作 修□，並處理就章程修訂所需 申請、報批、登記及備案 及 相□_宜(包括根據 國相□監管機構的要求進□□字□修□)及任何前述_項。」

3. 考慮及批 建議修訂股東大會議_規則(詳□載□第 份□ 通 「附□ —建議修訂股東大會議_規則」)。

4. 考慮及批 建議修訂董_會議_規則(詳□載□第 份□ 通 「附□ 二—建議修訂董_會議_規則」)。

5. 考慮及批 建議修訂監_會議_規則(詳□載□第 份□ 通 「附□四—建議修訂監_會議_規則」)。

6. 考慮及批 授 董_ 會發 本 司股份 般授 :

「**動議**:

(a) 謹此授 董_ 會 般及無條 授 , 個別及 同發 、配發及/或處理額外 資股及/或H股,並根據 列條 作 或授 將會或可能需要發 、配發及/或處理 資股及/或H股的要 、協議及購股 :

(i) 除董_ 會可 有 期 作 或授 要 、協議或購股 而可能需要在有 期 束後 使有 力者 外,該授 不得超逾有 期 ;

(ii) 提呈本決議案當 ,董_ 會將發 、配發及/或處理或同意將有條 或無條 發 、配發及/或處理(不論 根據購股 或因 原因發 、配發及/或處理), 資股及H股 分別不得超過(x) 本決議案獲通過當 已發 資股及H股各自 20%及(y)待章程修訂生 後, 本決議案獲通過當 本 司已發 股份 , 20%(包括 資股及H股);及

(iii) 董_ 會僅在符合 不時修訂 《香港聯合交易所有限 司證券市規則》、本 司 司章程 及 國適用法律法規 相 規定,及將在遵守 國相 府部 (包括 國證監會) 必要的登記及備案要求的 況 可 使 該授 項 , 力。

(b) 就此項決議案而言:

「 資股」指本 司股本 股面值 民幣1.00 , 普通股, 民幣 購及 足;

「H股」指本 司股本 股面值 民幣1.00 , 境外 市外資股, 港 購及買 ,並 香港聯合交易所有限 司 市;

「有 □ 期 □ 」指由本決議案獲通過， □ 起至 最 □ 發生者 ， 期 □ ：

(i) 通過此項決議案後本 司 屆股東週年大會 □ 束時；

(ii) 通過此項決議案， □ 後12個月期 □ 屆 時；及

(iii) 本 司股東 □ 股東大會 通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授 董_ 會 力， □ 。

(c) 在董_ 根據此項決議案第(a)分 決議發 □ 及配發 資股及H股， 前提 ，謹此授 董_ 會批 、簽立、作 或促使簽立及作 為就發 □ 有 □ □ 資股及／或H股而言屬必要， 所有有 □ □ 、契據及_ 宜，包括但不限 □ 釐定發 □ 時 □ 及地點、向相 □ 部 □ 提 所有必要， 申請及訂立包銷協議（或任何 協議）、釐定所得 項用途及 □ 國、香港及／或 部 □ 作 所有必要， 備案及登記，及酌 □ 修訂本 司 司章程 反映根據此項決議案第(a)分 發 □ 及配發 資股及H股後本 司註 資本， 增加及 □ 的股本架構， 及採取任何必要措 □ 及辦理任何所需手 （包括但不限 □ 取得相 □ 監管機構的批 及 □ 相 □ 工商 □ □ 管理部 □ 完成登記手 ）， 實現股 發 □ 。」

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 □

附註：

1. 述決議案的詳□載□本　司□期為2023年5月5□的第　仵□　通　。

2. 述決議案的□　□委任□　隨第　仵□　通　附奉。

3. □　□委任□　將不會影響　□　就□期為2023年5月5□的H股類別大會原有通告所載決議案所填妥及交回的任何　□委任□　的有□□。倘　□　已有□委任受委□　□　□　席H股類別大會及□_，□未有填妥及交回本□　□委任□　，則　□　的受委　□將有　就本□　通告所載決