□港交易及□算□有限□司及□港聯□交易□有限□司□ 本通□的□容概不負責， □準□性□ 整性亦不 表任何聲明，並明□表示，概不 因本通□□部□任何部分□容而產生□因□賴該等□容而引致的任何損失□擔任何責任。

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

（於中華人民□□□註□□ 的股份有限□司）

（股份代號：9977）

臨時股東大會通告

茲通告 東鳳祥股份有限□司（「**本公司**」）謹訂於2023年12□22日（星 五）上 九時正□座中□ 東省□□市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓 行 時股東大 （「**臨時股東大會**」），以考慮並酌情通過（不論有□修訂）以 決議 。除文義 有□指外，本通□□用詞彙 本□日 為2023年12□6日的通□（「**通函**」）□界定者□有 □涵義：

□列決議案

1. 考慮及□□ 議修訂□司章程：

「**動議**：

(a) 謹此□□及□認 議修訂□司章程（詳情載於通□「附錄— 議修訂□司章程」）；及

(b) 謹此授 任何□□□多□董 、董 秘書及□授 人士處理 章程修訂及任何前述 項□需 切申請、報□、 記及□ 以及□ 關 宜（□ 據中□ 關 管機構的要求進行文字性修 ）。」

□董 □
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中□ 東，2023年12□6日

附

iii. □港中央證　　記有限□司□□為：

□港
灣　　□大道東183號
□□中心17樓1712–1716號
電話：(852) 2862 8555
□　　：(852) 2865 0990

iv. 本□司註□辦　處及　要營業□點□□為：

中□
　東省
鄲□市
陽縠縣
安樂鎮
劉
電話：(86) 635 713 8018
□　　：(86) 635 713 6002 166

6. 本通□□□有日　及時間□指□港日　及時間。

於本通□日　，董　　□□行董　肖東生□生及　□□生；非□行董邱中□□生、□崴□生、□□潔□生及□珮佳女士；及獨　非□行董王安易女士、趙迎□女士及鍾□文□生。