香港　易及結算所有限□司及香港聯合　易所有限□司對本通告的□容概不□□□對□準確性或完　性亦不發表

□別決議案

6. 審　及批□.　□□□司章程□

「**動議□**

(a)　此批□及確□.　□□□司章程□有關□情載　通□「　錄一—.□□□司章程」□□及

(b)　此授權任□一名或□名董事、董事會秘書及□授權人士處理就.□□□司章程及任□前述事項所□之一切□□、報批、登□及備案以及□他相關事宜□包括根　中國相關監管□構的要求　行□字性□　□。」

7. 審　及批□.　□□股東□會　事規則□有關□情載　通□「　錄二—.□□股東□會　事規則」□。

8. 審　及批□.　□□董事會　事規則□有關□情載　通□「　錄三—.□□董事會　事規則　□。

9. 審　及批□.　□□監事會　事規則□有關□情載　通□「　錄四—.□□監事會　事規則　□。

10. 審 及批 授予董事會發行本 司股份之一般授權

「**動議**

(a) 此授予董事會一般及無條件授權 以個別及 同 發行、配發及／或處理額 股及／或H股 根 下列條款 或授 將會或可能 要發行、配發及／或處理 股及／或H股的要約、協 及 股權

(i) 除董事會可 有關期間 或授 可能 要在有關期間結束 行 有關權 的要約、協 或 股權 授權不 超 有關期間

(ii) 提呈本決 案 董事會將發行、配發及／或處理或同意將有條件或無條件發行、配發及／或處理 不 乃根 股權或因 他原因發行、配發及／或處理 之 股及H股總 不 超 本決 案獲通 本 司已發行股份總 包括 股及H股 之20% 及

(iii) 董事會 在符合經不時 之《上 規則》、 司章程以及中國 法 法規之相關規定 且將 守所有 要要求 會行 授權項下之權 。

(b) 就此項決 案而

「**內資股**」指本 司股本中每股 人民 1.00 之普通股 以人民 及繳足

「**H股**」指本 司股本中每股 人民 1.00 之境 上 股 以港 及 聯 所上

「**有關期間**」指 本決 案獲通 之 起至以下最 發 者止之期間

(i) 通 此項決 案 本 司下屆股東 會結束時

(ii) 通 此項決 案 12個月期間屆滿時 及

(iii) 本 司股東 股東 會上通 特別決 案 銷或 此項決 案所載授予董事會權 之 。

(c) 在董事根 此項決 案第(a)分段決 發行及配發 股及H股之前提下 此授權董事會批 、簽立、 或 簽立及 為就發行有關 股及／或H股而 要之所有有關 件、 及事宜 包括 不限 釐定發行時間及地點、向相關 門提 所有 要之 及 立包銷協 或任 他協 、釐定所 款項 及中國、香港及／或 他 門 所有 要之備案及登 及酌情 司章程以反映根 此項決 案第(a)分段發行及配發 股及H股 本 司 本之增 及 的股本架構 以及採取任 要措及辦理任 所 手續 包括 不限 取 相關監管 構的批 及相關工商行 管理 門完成登 手續 以實現股份發行。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山東 2024 5月16

□ □

1. 2024 6月5 □ 星期三 □名列本 □ 司股東名 □ 之本 □ 司H股及 □ □ 股持有人有權 □ 股東 □會 會上投票。為確定股東合 □ 格享有 □ 股東 □會及 會上投票的權利 □ 本 □ 司將 2024 5月31 □ 星期 □至2024 6月5 □ 星期三 □ 包括首 □ □ 在 □ □暫 辦理股份 戶登 □ □ □ 期間將不會辦理股份 戶登 □ 手續。所有股份 戶 件 同 有關股票須 不 2024 5月30 □ 星期四 □下午四時三十分 本 □ 司 香港的H股 戶登 □ 處香港中 □ 證 登 □ 有限 □ 司 □ 地址為香港灣 皇后 □ 東183號合和中 □ 17 □ 1712–1716號舖 □ □ H股持有人 □□ 或本 □ 司 □ □ 辦事處 □ 地址為中國山東省聊城 陽 縣安 □ 鎮 村 □ □ □ □ 股持有人 □。

2. □ 有權 □ 股東 □會 會上投票之本 □ 司股東 □ 有權 □ 任一名或以上 表 □ □ □會 會上投票。 理人毋須為本 □ 司股東。

3. 表 □ 須以書 □ □ 包括 表 □ 任表格 □□ 任。授權書 □ □ □ 人或以書 □ 正 □ 授權之人士簽署。 □ 任人為法人 □ 則授權書須經 □ 法人蓋章或經 □ 董事或以書 □ 正 □ 授權之人士簽署。 □ 任 表之授權書最 須 股東 □會或 □ 任 □ 續會 □ 情況而定 □指定舉行時間24 時前 □ 即不 2024 6月4 □ 星期二 □上午九時三十分 □ 回本 □ 司香港的H股 戶登 □ 處 □ □ H股持有人 □或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ □ □ 股持有人 □□ 為有 。 □ 任 表之授權書 □ □ 任人之授權人士簽署 □ 則授權 □ □ □ 人簽署之授權書或 以簽署授權書之 □ 他授權 件 □ □ 須經 □ 證人證明。經 □ 證的授權書或 □ 他授權 件須 同 任 表的授權書同一時間 本 □ 司香港的H股 戶登 □ 處或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ 按 □ 情況 □。

□ 及 回 表 □ 任表格 □ □ 股東 可 □ 願 □ 股東 □會或 □ 任 □ 續會 □ 會上投票。

4. □ 股東 □會之股東或 表均須 □ 示 份證明 件。

5. □他事項

i. 預期股東□會將半□□結束。所有□股東應自理通和□宿□自行承擔與□會有關的所有□□。

ii. 上述提呈股東□會審和批□的決案□情列載本□司期為2024 5月16的股東□會通□。

iii. 香港中□□會通□午項聯