香港□易及結算所有限公司及香港聯合□易所有限公司對本通告的內容概□負責，對其準□性或完整性□□　表□何聲明，□明□表示，概□對因本通告全部或□何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的□何□失承□□何責□。





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

（於□華□民共和□註冊成立□股□有限公司）

（股份代號：9977）

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股□有限公司將於2025年7月24日（星期四）□午□時□十分假座□□山東　聊□市　谷縣安樂鎮鳳祥股□樓2樓舉　臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），□考慮及酌情通過□□決議　。

另有界定外，本通告所用詞彙與本公司及菁　企業　（山東）有限公司聯合　佈日期為2025年7月5日的綜合文□（「**綜合文件**」）內所界定者具有　同涵義。

作為□別決議案

1. (a) 審議□酌情批准、□認及追認本公司與要約□訂立日期為2025年4月11日的合併協議□及合併協議項□□進　的合併及□易。

   (b) 審議□酌情批准授權□何□□就合併協議項進作合何

作為普通決議案

2. 考慮及酌情批准、□認及追認根□收購守則規則25構成特別□易的存續安排。

承董□會命
山東鳳祥股份有限公司
□ 董□兼公司秘書
石磊

□□山東，2025年7月5日

於本通告日期，董□會包括□ 董□肖東生先生及 □先生；非□ 董□邱□偉先生、呂崴先生、朱凌潔先生及冯瑞佳女士；及獨立非□ 董□王安易女士、 琳女士及鍾偉文先生。

註：

(A) 誠如綜合文□所載列，合併協議生效條□包括(其□包括)，()於臨時股東大會□批准合併協議項□合併的特別決議 獲 過□分□□(2/3)的多數親 出席臨時股東大會□於會□投票的股東或□其出席□於會□投票的□理□□投票表決的方式通過；及()要約□、其□致 動方□及參與存續安排或於存續安排□有權 的□何其□股東(包括Fac nH dn及Pa n Pe n)□外的股東於臨時股東大會□通過普通決議 □批准存續安排。

本公司的股東名冊將由2025年7月21日(星期□)至2025年7月24日(星期四)(包括 尾兩日)期間暫停辦理股□過戶□記手續。於2025年7月24日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會及於會□投票。為 合資格出席臨時股東大會□於會□投票，所有股□過戶文□連同 關股票須於2025年7月18日(星期□)□午四時□十分前□回本公司於香港的H股股□過戶□記 香港□央證券□記有限公司，□□為香港灣□ 后大道東183號合和□心17樓1712–1716號舖(適用於H股股東)，或本公司註冊辦□ □□為□□山東 聊□市 谷縣安樂鎮劉廟村(適用於內資股股東)，□辦理□記手續。

(B) 凡有權出席臨時股東大會(或其□何續會)□有表決權的H股股東，□可書面委□□名或□□的□士(□論該□士是否為股東)作為其□表，□其出席臨時股東大會及於會□投票。委□ 過□名□表的股東，其□表只能□投票方式 使表決權。

(C) 股東須□書面形式委□□表，由委□□簽署或由其□書面形式 式授權的□理□簽署。如委□書由委□□的□理□簽署，則授權該□理□簽署的授權書或其□授權文□必須經過公證。