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□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□內容而產生或因倚賴該等內容而引致□□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□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□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□合併協議□及合併協議項□□進　□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□規□25構成特□□易□存續安排。

承□會命
山東鳳祥股份有限公司
□□*兼公司秘書*
石磊

□□山東，2025年7月5日

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

註：

(A) 誠如綜合文□所載□，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□特□決議□獲□過□□□□(2/3)□多數親□出席臨時股東大會□於會□投票□股東或□其出席□於會□投票□□理□□投票表決□方式通過；及()要約□、其□致□方□及參與存續安排或於存續安排□有權□□□何其□股東(包括Fac□nH d□n及Pa□m□Pe□n)□外□股東於臨時股東大會□通過普通決議□□批准存續安排。

本公司□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□本公司股東名冊□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□□□回本公司於香港□H股股□過戶□記□香港□央證□□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□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□H股股東，□可書面委□□名或□□□□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□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□□理□簽署。如委□書由委□□□□理□簽署，□授權該□理□簽署□授權書或其□授權文□必須經過公證。