

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年2月13日的通函（「通函」）所界定者有相同涵義：

### 特別決議案

動議：

1. (a) 謹此批准及確認建議修訂本公司之公司章程（詳情載於通函「董事會文件」中「建議修訂公司章程」一段）（「章程修訂」）；及

- (b) 謹此授權任何一名或多名本公司董事、董事會秘書及其授權人士處理就章程修訂所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相 事宜(包括根據中國相 監管機構的要求進行文字性修改)及任何前述事項。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事 公司秘書  
石磊

中國山東，2023年2月13日

附註：

1. 於2023年2月28日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人均有權 席臨時股東大會並(如適用)於會上投票。本公司將於2023年2月23日(星期四)至2023年2月28日(星期二)(包括首尾 天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期 不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有 股票須於2023年2月22日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)。
2. 有權 席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一名或以上代表代其 席大會並於會上投票。受委代表毋投

4. 席臨時股東大會之股東或受委代表均須 示 份證明文件。

5. 其他事項

i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有 席股東應自理交通和住宿，並自行承擔與 席會議有 的所有費用。

ii. 上述提呈臨時股東大會審議和批 的決議案詳情列載於本公司日期為2023年2月13日的臨時股東大會通 。

iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國  
山東省  
聊城市  
陽穀縣  
安樂鎮  
劉廟村  
電話：(86) 635 713 8018  
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時 均指香港日期及時 。

於本通告日期，董事會包括執行董事肖東生 生及石磊 生；非執行董事邱中偉 生、呂歲 生、朱潔 生及 瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文 生。