

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 何聲明， 明確表示，概不對因本通告全部或 何部 內容而產生或因依賴該等內容而引致的 何損失承擔 何責 。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 華 民共和國註冊成立的股 有 公司)

(股份代號：9977)

股東週年大會通告

茲通告山東鳳祥股 有 公司(「本公司」)將於2023年5月19日(星期)，午時正，在 國山東省聊城市 鳳祥食品研發 心2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以 決議案。文 另有所指外，本通告所 詞彙與本公司日期為2023年4月27日的通函函

5. 聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內及境外核數師 授權董 會釐定其酬金。

承董 會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

國山東，2023年4月27日

註：

1. 於2023年5月19日(星期)名 本公司股東名冊 本公司H股及內資股持有 有權出席股東週年大會 於會, 投票。為確定股東合資格 有出席股東週年大會及於會, 投票的權 , 本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期)(包括首尾兩天在內)暫停辦 股 過戶登記, 該期間將不會辦 股 過戶登記手 。所有股 過戶文 連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期) 午四時 送達本公司於香港的H股過戶登記處香港 央證 登記有 公司, 地址為香港灣 皇后大道東183號合和 心17樓1712-1716號舖(適 於H股持有), 或本公司註冊辦 處, 地址為 國山東省聊城市 安樂鎮 廟村(適 於內資股持有)。
 2. 凡有權出席股東週年大會 於會, 投票 本公司股東, 有權委 名或以, 表 其出席大會 於會, 投票。 毋須為本公司股東。
 3. 表必須以書面文據(包括 表委 表格)委 。授權書 委託, 或以書面正式授權 士簽 。倘委 為法 , 授權書須經該法 蓋 或經其董 或以書面正式授權 士簽 。委 表 授權書最遲須於股東週年大會或其 何 會(視情況而定)指定舉行時間24小時 (不遲於2023年5月18日(星期四), 午 時正)交回本公司於香港的H股過戶登記處(如屬H股持有)或本公司 國註冊辦 處地址(如屬內資股持有), 方為有效。倘委 表 授權書 委 授權 士簽 , 授權該委託 簽 授權書或據以簽 授權書 其 授權文 , 必須經公證 證明。經公證的授權書或其 授權文 須連同委 表的授權書同 時間交 本公司香港的H股過戶登記處或本公司 國註冊辦 處地址(按適 情況)。
- 填妥及送回 表委 表格後, 股東 依願親 出席股東週年大會或其 何 會, 於會, 投票。
4. 出席股東週年大會 股東或 表均須出示 證明文 。

5. 其 項

i. 預期股東週年大會將於 天內結束。所有出席股東應自 交通和住宿， 自行承擔與出席會議有關的所有費用。

ii. 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023年4月27日的股東週年大會通函。

iii. 香港 央證 登記有 公司地址為：

香港
灣 皇后大道東183號
合和 心17樓1712-1716號舖
話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦 處及 要營業地點地址為：

國
山東省
聊城市

安樂鎮
廟村
話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董 會包括 行董 肖東生先生及石磊先生；非 行董 邱 偉先生、呂 崑先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董 王安易女士、趙迎 女士及鍾偉文先生。