*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，對其準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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

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

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：9977）**

## 股東週年大會通告

**茲通告**山東鳳祥股份有限公司（「**本公司**」）將於2023年5月19日（星期五）上午九時正，在中國山東省聊城市臨清縣鳳祥食品研發中心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）下列決議案。

除文義另有所指外，本通告所使用詞彙與本公司日期為2023年4月27日的通函

5. 聘立信會計師_ 所(特殊普通合夥)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 股份過戶登記，該期間將不會辦 股份過戶登記手 。所有股份過戶文 連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期 )下午四時 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 縣安樂鎮 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 表 其出席大會, 於會 投票。 毋須為本公司股東。

3. 表必須 書面文據(包括 表委 表格)委 。授權書 委託 或 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 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 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 份證明文 。

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.。

ii. 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
縣
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、呂崴先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董_ 王安易女士、趙迦 女士及鍾偉文先生。*