

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。

凤祥食品

(b) 授權董事會及董事會委派的任 董事為及 表本公司完成及 出有關董事能認為就 H股發行(括 不限於第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其 宜 效或與之有關者屬必要、適 、適宜或權宜的一切有關行動或 項。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

附註：

1. 於2023年5月19日(星期五)名列本公司股東名冊之H股持有人有權出席H股類別大會並(如適)於會上投 。為確定股東合資格 有出席H股類別大會及於會上投 的權利，本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期五)(括首尾兩天在內)暫停辦 股東的股份過戶登記，該期 將不會辦 股份過戶登記手續。所有股份過戶文 連同有關股 須於不遲於2023年5月15日(星期一)下 四時三、分送達本公司於香港的H股過戶登記處香港中 證券登記有限公司，地址為香港灣 皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席H股類別大會並於會上投 之本公司H股股東，有權委任一名或以上 表 其出席大會並於會上投 。 委 表毋須為本公司股東。
3. 委 表必須以書面文據(括 表委任表格)委任。文據 委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任 表之文據最遲須於股東週年大會或其任 續會(視情況而定)指定舉行時 24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)上 九時正)交回本公司於香港的H股過戶登記處，方為有效。倘委任 表之文據 委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署文據之其 授權文 ，必須經公證人證明。經公證的授權書或其 授權文 須連同委任 表的文據同一時 交到本公司香港的H股過戶登記處。

填 及送回 表委任表格後，本公司股東 願親 出席H股類別大會或其任 續會，並於會上投 。

4. 出席H股類別大會之股東或其委託代表均須出示一份證明文件。

5. 其他事項

i. 預期H股類別大會將於 天內結束。所有出席H股股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。

ii. 上述提呈H股類別大會 議和批准的決議案詳情列載於本公司 日期為2023年5月5日有關H股類別大會的第一份補充通函。

iii. 香港中央證券登記有限公司 地址為：

香港

灣 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

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，董事會包括執行董事肖東先及石磊先；非執行董事邱中偉先、呂崑先、朱凌潔先及周 士及獨立非執行董事王易士、 士及鍾偉文先。