

香港交易 結算所有限公司 香港聯合交易所有限公司 對本補充通告的內容 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，概不對因本補充通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴 等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國 冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

### 2023年第一次內資股類別大會補充通告

茲提述山東鳳 祥股份有限公司 (「本公司」) 日期 2023年5月5日的第一份補充通函(「第一份補充通函」) 內資股持有人類別大會(「內資股類別大會」) 有通告，當中載列將於內資股類別大會上提呈以供內資股持有人批准的決議案情。除文義 有所指外，本通告所用 彙與本公 司日期 2023年5月5日的第二份補充通函(「第二份補充通函」)所界 定者具有相同涵義。

茲補充通告內資股類別大會將按計劃於2023年5月19日(星期五)上午十時正或緊隨H股持有人的類別大會(「H股類別大會」)結束後在中國山東省聊城市陽穀縣鳳凰食品研發中心2樓舉行，以考慮酌情通過(不有否修)下列決議案內資股類別大會通告所載決議案以外的特別決議案：

### 特別決議案

2. 考慮批准建議修訂公 司 章程：

「動議：

- (a) 批准 確 定 建議修訂公 司 章程( 情載於第二份補充通函「附錄一一建議修訂公 司 章程」(「章程修訂」))；
- (b) 授權任何一名或多名董事、董事會 書 其授權人士根據上市規則最終修訂對公 司 章程作出修改，並處理就章程修訂所需之一切申請、報批、登 案以 其他相關事 務( 括根據中國相關監管機構的要求進行文 性修改) 任何前述事項。」

3. 考慮 批准建議修訂 股東大會議事規則( 情載於第二份補充通函「附錄二一建議修訂 股東大會議事規則」)。

4. 考慮 批准建議修訂 董事大會議事規則( 情載於第二份補充通函「附錄三一建議修訂 董事大會議事規則」)。

5. 考慮 批准建議修訂 監事大會議事規則( 情載於第二份補充通函「附錄四一建議修訂 監事大會議事規則」)。

6. 考慮 批准授予董事會發行本公司 股份之一 授權：

「動議：

(a) 謹此授予董事會一 無條件授權，以 別 共同發行、配發  
／或處理 外內資股 ／或H股，並根據下列條款作出或授出將會  
或 能需要發行、配發 ／或處理內資股 ／或H股的要約、 議  
購股權：

(i) 除董事會 於有關期間內作出或授出要約、 議或購股權而 能  
需要在有關期間結束後行使有關權力者外， 授權不得超逾有關  
期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，董事會將發行、配發 ／或處理或同意將  
有條件或無條件發行、配發 ／或處理(不 乃根據購股權或因  
其他 因發行、配發 ／或處理)之內資股 H股總數分別不得  
超過(x)於本決議案獲通過當日已發行內資股 H股各自之20%以  
(y)待章程修 生效後，於本決議案獲通過當日本公司 已發行  
股份總數之20%( 括內資股 H股)；

(iii) 董事會 在符合經不時修 之《香港聯合交易所有限公司 證券上  
市規則》、本公司 章程以 中國適用法律法規之相關規 ，  
將在遵 中國相關政府部門( 括中國證監會)一切必要的登  
案要求的情況下方 行使其於 授權項下之權力。

(b) 就此項決議案而 ：

「內資股」指本公司 股本中每股面 人民幣1.00元之普通股，其以人  
民幣 購 繳足；

「H股」指本公司 股本中每股面 人民幣1.00元之境外上市外資股，其  
以港元 購 買賣，並於香港聯合交易所有限公司 上市；

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至以下最早發生者止之期間：

- (i) 通過此項決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 通過此項決議案之日後12 月期間屆滿時；
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授予董事會權力之日。
- (c) 在董事根據此項決議案第(a)分段決議發行 配發內資股 H股之前提下，謹此授權董事會批准、簽立、作出或促使簽立 作出其就發行有關新內資股 /或H股而 屬必要之所有有關文件、契據事， 括但不限於釐 發行時間 點、向相關部門提出所有必要之申 立 銷 議(或任何其他 議)、釐 所得款項用途於中國、香港 /或其他部門作出所有必要之 案 登， 酌情修 本公 公 章程以 映根據此項決議案第(a)分段發行 配發內資股 H股後本公 冊資本之增加 新的股本架構，以 採 任何必要 施 辦理任何所需手續( 括但不限於 得相關監管機構的批准 於相關工商管理部門 成登 手續)，以 現股份發行。」

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

附：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2023年5月5日的第二份補充通函。
2. 上述決議案的補充代表委任表格隨第二份補充通函附奉。
3. 補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為2023年5月5日的內資股類別大會有關通告所載決議案所填妥交回的任何代表委任表格的有效性。閣下已有效委任委代表代表閣下出席內資股類別大會行事，惟未有填妥交回本補充代表委任表格，則閣下的委代表將有權就本補充通告所載決議案自行酌情投。閣下未有填妥交回內資股類別大會代表委任表格，惟已填妥交回本補充代表委任表格並有效委任委代表代表閣下出席內資股類別大會行事，則閣下的委代表將有權就有通告所載決議案自行酌情投。根據本補充代表委任表格獲委任出席內資股類別大會的委代表與根據有代表委任表格獲委任的委代表不同，而兩名委代表同時出席內資股類別大會，則根據本補充代表委任表格獲有效委任的委代表將獲指於內資股類別大會上投。本公司股東如欲就代表有委任表格本補充代表委任表格所載全部決議案的投向其委代表提供特指，根據其上所載指填妥並提交兩份代表委任表格。
4. 本補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，最遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指舉行時間24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)上午九時正)送達本公司於中國的冊辦事處。委任代表的文據經委任人的授權人士簽署，則授權簽署文據的授權書或其他授權文件必經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件連同委任代表的文據一併交回本公司於中國的冊辦事處。
5. 有關將於內資股類別大會上提呈提交的決議案、出席內資股類別大會的資格、出席內資股類別大會的登程序、委任代表、以投方式表決其他相關事的情況，閱第一份補充通函內資股類別大會有關通告。

於本補充通告日期，董事會包括行董事肖東生先生、石磊先生；行董事邱中先生、呂崑先生、朱凌潔先生、周瑞佳女士；獨立行董事王易女士、趙迎琳女士、鍾文先生。