

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分內容而產生或因倚賴該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2025年5月23日(星期五)上午九時三十分，在中國山東省聊城市穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)議案。文義另有所指外，本通告所用詞與本公司日期為2025年5月2日的通函(「通函」)內所界定者具有相同涵義：

#### 普通決議案

1. 審議及批准截至2024年12月31日止年度 會報告；
2. 審議及批准截至2024年12月31日止年度監 會報告；
3. 審議及批准本 團截至2024年12月31日止年度經審核 合財務報表及獨立核數師報告；
4. 審議及批准2024年度利潤分配方案；及
5. 續聘立信會計師 務所(特殊普通合伙)為本公司境內及境外核數師並授權 會釐定其酬金。

## 特別決議案

### 6. 審議及批准建議修訂公司章程：

「動議：

- (a) 謹此批准及確認建議修訂公司章程(有關詳情載於通函「        會函  
        」)；及
- (b) 謹此授權任何        名或多名        、        會秘書及其授權人士處理就建議修訂公司章程及任何前述        項所需        一切申請、報批、登記及備案及其        相關        宜(包括根據中國相關監        機構的要        進行文字性修改)。」

承        會命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱凌潔

中國山東，2025年5月2日

註：

1. 於2025年5月23日(星期五)名列本公司股東名冊        H股及內資股持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。為確定股東合資格        有出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將於2025年5月20日(星期        )至2025年5月23日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，該期        將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文，連同有關股票須於不遲於2025年5月19日(星期        )        午四時三十分送達本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有        公司，地址為香港灣        皇后大道東183號合和中        17樓1712-1716號舖(適用於H股持有人)，或本公司註冊辦        處，地址為中國山東省聊城市        穀縣安樂鎮劉        村(適用於內資股持有人)。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票        本公司股東，有權委任        名或        上        表        其出席大會並於會上投票。        理人毋須為本公司股東。
3.         表        須        書面文據(包括        表委任表格)委任。授權書由委託人或        書面正        授權人士簽署。倘委任人為        人，則授權書須經該        人        章或經其        或        書面正        授權人士簽署。委任        表        授權書最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情        而定)指定舉行時        24小時前(即不遲於2025年5月22日(星期四)上午九時三十分)交回本公司於香港的H股過戶登記處(適用於H股持有人)或本公司中國註冊辦        處地址(適用於內

資股持有人)，方為有效。倘委任表授權書由委任人授權人士簽署，則授權該委託人簽署授權書或據簽署授權書其授權文，須經公證人證明。經公證的授權書或其授權文，須連同委任表的授權書同時交到本公司香港的H股過戶登記處或本公司中國註冊辦事處地址（按適用情況）。

填妥及送回委任表格，股東可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 出席股東週年大會股東或代表均須出示身份證明文件。

5. 其他事項

i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席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. 上述提呈股東週年大會審議和批准的議案詳情列載於本公司日期為2025年5月2日的股東週年大會通函。

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 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  
穀縣  
安樂鎮  
劉村  
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生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。