

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本 告的內容概不負責， 其準  
確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本 告全 或任何 分內容而產  
生或因倚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.

( 中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

( 股份代號：9977)

**H股類別大會通告**

茲通告 東鳳祥股份有限公司 2025年7. 24 (星 四)上午十時正或緊  
隨臨時股東大 或其任何續 結 後假座中國 東 聊城市陽谷縣安樂鎮鳳  
祥股份樓2樓舉行H股類別大 (「H股類別大會」)，以考 及酌情 以下決  
議案。

除另有界定外，本 告所用詞彙與本公司及菁裕企業發 ( 東)有限公司聯  
合發佈 為2025年7. 5 的綜合 件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵  
義。

**作為特別決議案**

1. (a) 審議並酌情批准、確認及追認本公司與要約人訂立 為2025年4.  
11 的合併協議以及合併協議項下擬 行的合併及交易。

- (b) 審議並酌情批准授權任何董事 合併協議項下擬 行的任何交易以及 涉及任何該等交易而 其可能認為必要、 宜、權宜及符合本公司利益的情況下 行所有有關行動及事項、簽署及簽立所有有關其他 件、契據及 據、向有關監管機構作出申請及採取有關措。

承董事 命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事兼公司秘書  
石磊

中國 東，2025年7月 5

本 告 ，董事 包括執行董事肖 東生先生及 磊先生；非執行董事中偉先生、呂歲先生、 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 先生。

附註：

- (A) 誠如綜合 件所載列，合併協議生 條件包括(其中包括)，在為此召開的H股類別大 上以投票 式 特別決議案，批准合併協議項下的合併，惟：(a)合併須獲得親 或委任代表投票的獨立H股股東所持H股附帶的至 75%投票權 ；及(b)反 決議案的票 不超 獨立H股股東所持所有H股附帶的投票權的10%。
- (B) 本公司的股東名冊 由2025年7月 21 (星 一)至2025年7月 24 (星 四)(包括首 兩 ) 間暫停辦理股份 戶登記手續。 2025年7月 24 (星 四)名列本公司股東名冊的H股股東有權出席H股類別大 及 上投票。為符合資格出席H股類別大 並 上投票，所有H股股份 戶 件 同相關股票須 2025年7月 18 (星 五)下午四時三十分前交回本公司 香港的H股股份 戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大 東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (C) 凡有權出席H股類別大 (或其任何續 )並有表決權的H股股東，均可書面委任一名或以上的人士(不 該人士是否為股東)作為其代表，代其出席H股類別大 及 上投票。委任超 一名代表的股東，其代表只能以投票 式行使表決權。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委任書由委任人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權 件必須經 公證。

(E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任人的人士簽署代表委任表格,則同經證明的授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明)本),必須H股類別大或其任何續舉行時間前不二十四時本公司香港的H股股份戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,為有。

(F) 如委派受委代表,代表股東出席H股類別大,該受委代表須出示其份證明文件。如法人股東的法定代表人出席H股類別大,該法定代表人必須出示其本人的份證明文件及證明其法定代表人份的有文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席H股類別大,該代表必須出示其本人的份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人(根據香港法律不時有的有關條例界定的認可結算所及其受委代表除外)正式簽署的授權據。

(G) 其他事項

i. 預H股類別大半天內結。所有出席股東自理交通和住宿,並自行承擔與出席議有關的所有費用。

ii. 上述提呈H股類別大審議和批准的決議案情列載本公司為2025年7.5的綜合文件內。

iii. 香港中央證券登記有限公司地址為:

香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
電 : (852) 2862 8555  
傳 : (852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為:

中國  
東  
聊城市  
陽谷縣  
安樂鎮  
劉廟  
電 : (86) 635 713 8018  
傳 : (86) 635 713 6002 166

(H) 本告內所有及時間均香港及時間。

\* 僅供識別。