

閣下如對本通函的任何方面或應取的行動有任何疑問，應向證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的山東鳳祥股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函隨附的代表委任表格送交買主或讓人，經買賣轉讓的銀行、證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或讓人。

港交易及結算有限公司及港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函的全部或任何部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。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程
及
2023年第二次臨時股東大會通告

本公司謹於2023年2月28日(星期二)上午十時正假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行臨時股東大會，開大會的通告載於本通函第7至9頁，適用代表委任表格已隨函附奉，亦會刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.com.hk>)及本公司網站(<http://www.fengxiang.com>)。

無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請隨附的代表委任表格列明指示填妥簽署，並盡快將表格交回本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股有人而言)或本公司的香港H股過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)(就H股有人而言)，無論如何不得遲於臨時股東大會或其續會(視情況而定)定舉行時間24小時前(不遲於2023年2月27日(星期一)上午十時正)填妥交回代表委任表格後，股東可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	7

於本通函內

釋 義

- 「股份」 □ 內資股 / □ H股
- 「股東」 □ 股份的登 □ □ 有人
- 「聯交 □」 □ 港聯合交易 □ 有限公

凤祥食品

II. 建議修訂公司章程

由於本公司股東有變，本公司的業類型將由「其他股份有限公司（上市）」改為「股份有限公司（外商資、上市）」。因此，公司章程載本公司的經營範圍應根據中國監管規定，出修。

董事會為經營範圍所述的有關變動將不會對本集團業務運產生任何重大影響。

本公司建議修訂公司章程以本公司的經營範圍變動。建議修訂的如下（「章程修訂」）：

第十一 公司的經營範圍為：項目：家禽飼養；家禽屠宰；種畜禽生產；種畜禽經營；食品生產；食品經營；食品聯網銷售；糧食收購；飼料生產；經營；肥料生產；動植物無害處理；食品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文憑為準）一般項目：畜牧業飼料銷售；農副產品銷售；肥料銷售；技術服務、技術開發、技術交流、技術轉讓、技術推廣；中草藥種植_____

本公司將於臨時股東大會上，呈有關章程修訂的特別決議案以，股東准。倘建議修訂於臨時股東大會上，准，本公司將申請新的業執，列明本公司的經修經範圍。

本公司章程以中文編製，並無正式文本。任何文翻譯僅，口考。中文。本間如有任何歧義，概以中文文本為準。

III. 臨時股東大會

- 開臨時股東大會的通告載列於本通函第7至9頁。

隨函附奉臨時股東大會代表委任表格。無閣下是否有意出席臨時股東大會，務盡快代表委任表格列的示填妥，交回本公司的港H股過登處，港中央證券登記有限公司（地址為：港灣，皇后大道東183，合和中心17M樓）（就H股有人而），本公司的冊辦處（地址為中國山東，聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村）（就內資股有人而），無如何不得遲於臨時股東大會，其任何續會（視情況而定），定舉行時間24小時前（不遲於2023年2月27日（星期））上，午時正）。填妥，送達代表委任表格後，閣下，親出席臨時股東大會，其任何續會，並於會上票。

為釐定出席臨時股東大會並於會上票的資格，本公司將於2023年2月23日（星期四）至2023年2月28日（星期二）（，尾兩天）停辦理股份過登，續，於此期間將不會辦理股份過登，續。有過文，連同有關股票須於2023年2月22日（星期）下，四時，分前，送交本公司的港H股過登處，港中央證券登記有限公司（地址為：港灣，皇后大道東183，合和中心17樓1712-1716）（就H股有人而），本公司的冊辦處（地址為中國山東，聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村）（就內資股有人而），以辦理登，續。凡於2023年2月28日（星期二）名列本公司股東名冊的H股，內資股有人將有權出席臨時股東大會並於會上票。

董 事 會 函 件

VI. □ 建議

董事會為，建議修訂公司^司章程符合本公司^司其股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東就臨時股東大會通告^司載的將於臨時股東大會上^司呈的^司別決議案^司贊^司票。

此 致

列 股東

董事會命^司代表董事會
山東鳳祥股份有限公司
執行董事^司兼公^司秘^司

□
謹啟

2023年2月13日

几样

臨時股東大會通告

附：

1. 凡於2023年2月28日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股人士均有權出席臨時股東大會並(如適用)於會上投票。本公司將於2023年2月23日(星期四)至2023年2月28日(星期二)(即尾兩天)停辦理股份過戶登記手續，於此期間不會辦理股份過戶登記手續。有過戶文憑連同有關股票須於2023年2月22日(星期一)下午四時正前，送交本公司的香港H股過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17樓1712-1716)(就內資股人士而言)。本公司的冊辦處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股人士而言)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委代表毋須為股東。
3. 委代表必須以書面文據(即代表委任表格)委任。有關文據由委任人以書面正式授權人士簽署。倘委任人為法人，則有關文據須經法人蓋章並經其董事以書面正式授權人士簽署。委任代表文據遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)定舉行時間24小時前(不遲於2023年2月27日(星期一)上午十時正)交回本公司的H股過戶登記處(如屬H股人士)或本公司的中國冊辦處地址(如屬內資股人士)，方為有效。倘委任代表文據由委任人授權人士簽署，則授權人簽署授權書據以簽署文據其他權文，必須經公證人證明。經公證人授權其他權文須連同委任代表文據同一時間交到本公司的香港H股過戶登記處或本公司的中國冊辦處地址(如適用)。

填妥及送回代表委任表格後，股東可親出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 出席臨時股東大會的股東及委代表均須出示身份證明文件。
5. 其他事項
 - i. 期臨時股東大會將於三天內結束。有出席股東應自理交通和食宿，並自行負擔出席會議有關的費用。
 - ii. 上述呈臨時股東大會審議和批准的決議案，列載於本公司日期為2023年2月13日的臨時股東大會通函。
 - 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
合和中心17樓1712-1716
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

臨時股東大會通告

iv. 本公司之註冊辦事處及主要營業地址為：

中國
山東
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉廟村
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內之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、劉磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生、周瑞女士；獨立非執行董事安易女士、趙迎琳女士、鍾偉文先生。