

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 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 何聲明， 明確表示，概不對因本通告全部或 何部份 內容而產生或因依賴該等內容而引致的 何損失承擔 何責 。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 華 民共和國註冊成立的股份有 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 公司(「本公司」)將於2023年5月19日(星期 ) 午時正，在 國山東省聊城市 鳳祥食品研發 心2樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以 決議案。 文 另有所指外，本通告所 詞彙與本公司日期為2023年4月27日的通函

5. 聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內及境外核數師、授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

國山東，2023年4月27日

註：

1. 於2023年5月19日(星期一)名本公司股東名冊，本公司H股及內資股持有者有權出席股東週年大會、於會投票。為確定股東合資格有出席股東週年大會及於會投票的權，本公司將於2023年5月16日(星期一)至2023年5月19日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期五)午四時正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(適用於H股持有者)，或本公司註冊辦事處，地址為國山東省聊城市安樂鎮廟村(適用於內資股持有者)。
  2. 凡有權出席股東週年大會、於會投票，本公司股東，有權委託一名或以多代表其出席大會、於會投票。該代表毋須為本公司股東。
  3. 代表必須以書面文據(包括代表委託表格)委託。授權書委託者或以書面正式授權人士簽署。倘委託人為法人，授權書須經該法人的蓋章或經其董事或以書面正式授權人士簽署。委託代表，授權書最遲須於股東週年大會或其任何會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)午正時)交回本公司於香港的H股過戶登記處(如屬H股持有者)或本公司國註冊辦事處地址(如屬內資股持有者)，方為有效。倘委託代表，授權書委託者，授權人士簽署，授權該委託者簽署，授權書或據以簽署授權書，其授權文件，必須經公證證明。經公證的授權書或其授權文件須連同委託代表的授權書同時交回本公司香港的H股過戶登記處或本公司國註冊辦事處地址(按適情況)。
- 填妥及送回代表委託表格後，股東可依願親自出席股東週年大會或其任何會，於會投票。
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 項

i. 預期股東週年大會將於 天內結束。所有出席股東應自 交通和住宿， 自行承擔與出席會議有關的所有費 。

ii. 述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023年4月27日的股東週年大會通函。

iii. 香港 央證 登記有 公司地址為：

香港  
灣 皇后大道東183號  
合和 心17樓1712-1716號舖  
話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦 處及 要營業地點地址為：

國  
山東省  
聊城市  
  
安樂鎮  
廟村  
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 會包括 行董 肖東生先生及石磊先生；非 行董 邱 偉先生、呂 崑先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董 王安易女士、趙迎 女士及鍾偉文先生。