

香港 易及結算所有限公司及香港聯合 易所有限公司對本通告的內容概 負責，對其準確性或完整性 表 何聲明， 明確表示，概 對因本通告全部或 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 何損失承擔 何責 。



山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 華 民共和國註冊成立 股 有限公司)

(股份代號：9977)

### 臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股 有限公司將於2025年7月24日(星期四) 午 時 十分假座 國山東 聊城市陽谷縣安樂鎮鳳祥股 樓2樓舉 臨時股東大會(「臨時股東大會」)， 考慮及酌情通過 決議案。

除另有界定外，本通告所用詞彙與本公司及菁 企業 展(山東)有限公司聯合 佈日期為2025年7月5日的綜合文 (「綜合文件」)內所界定者具有 同涵義。

### 作為特別決議案

- (a) 審議 酌情批准、確認及追認本公司與要約 訂立日期為2025年4月11日的合併協議 及合併協議項 擬進 的合併及 易。
- (b) 審議 酌情批准授權 何 就合併協議項 擬進 的 何 易及就涉及 何該等 易而於其可能認為必要、適宜、權宜及符合本公司利 的情況 進 所有有關 動及 項、簽署及簽立所有有關其 文 、契據及文據、向有關 管機構作出申請及採取有關措施。

## 作為普通決議案

2. 考慮及酌情批准、確認及追認根據收購守則規則25構成特別易的存續安排。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事 兼公司秘書  
石磊

國山東，2025年7月5日

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；非執行董事邱偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、迎琳女士及鍾偉文先生。

附註：

- (A) 誠如綜合文內所載列，合併協議生效條件包括(其內包括)，( )於臨時股東大會批准合併協議項下的合併的特別決議案獲得過分(2/3)的多數親自出席臨時股東大會於會投票的股東或其出席於會投票的代理人投票表決的方式通過；及( )要約、其內致行動方及參與存續安排或於存續安排擁有權的任何其股東(包括Fac' H' d及Pa' Pe' )外的股東於臨時股東大會通過普通決議案批准存續安排。

本公司的股東名冊將由2025年7月21日(星期一)至2025年7月24日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股過戶登記手續。於2025年7月24日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會及於會投票。為符合資格出席臨時股東大會於會投票，所有股過戶文連同相關股票須於2025年7月18日(星期一)午四時十分前回本公司於香港的H股股過戶登記香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔后大道東183合和中心17樓1712-1716舖(適用於H股股東)，或本公司註冊辦事處，地址為國山東聊城市陽谷縣安樂鎮劉廟村(適用於內資股股東)，辦理登記手續。

- (B) 凡有權出席臨時股東大會(或其任何續會)有表決權的H股股東，均可書面委託名或的士(論該士是否為股東)作為其代表，其出席臨時股東大會及於會投票。委託過名代表的股東，其代表只能投票方式行使表決權。
- (C) 股東須以書面形式委託代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其授權文必須經過公證。

(D) 表委 表格 (及如根據授權書或其 授權文 而獲授權 表委 的 士簽署 表委 表格，則連同經證明的授權書或其 授權文 (由公證 簽署證明)文本)，必須於臨時股東大會或其 何續會舉 時間前 少於 十四小時送達本公司於香港的H股股 過戶 記 香港 央證券 記有限公司，地址為香港灣 后大道東183 合和 心17M樓，方為有效。

(E) 內資股股東均可 書面委 名或 士 (論該 士是否為股東)作為其 表，其出席臨時股東大會及於會 投票。附註(C)至(D) 適用於內資股股東，惟有關的 表委 表格或其 授權文 必須於臨時股東大會或其 何續會舉 時間 十四小時前回本公司註冊辦 ，地址為 國山東 聊城市陽谷縣安樂鎮劉廟村， 述文 方為有效。

(F) 如委派受委 表， 表股東出席臨時股東大會，該受委 表須出示其 證明文 。如法 股東的法定 表 出席臨時股東大會，該法定 表 必須出示其本 的 證明文 及證明其法定 表 的有效文 。如法 股東委派其法定 表 外的公司 表出席臨時股東大會，該 表必須出示其本 的 證明文 及 法 股東的印章及由其法定 表 (根據香港法律 時有效的有關條例界定的認可結算所及其受委 表除外)正式簽署的授權文據。

(G) 其 項

· 預期臨時股東大會將於 天內結束。所有出席股東應自理 通和住宿， 自 承擔與出席會議有關的所有費用。

· 述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情列載於本公司日期為2025年7月5日的綜合文 內。

· 香港 央證券 記有限公司地址為：

香港  
灣 后大道東183  
合和 心17樓1712-1716 舖  
電話：(852) 2862 8555  
傳 真：(852) 2865 0990

· 本公司註冊辦 及 要營業地點地址為：

國  
山東  
聊城市  
陽谷縣  
安樂鎮  
劉廟村  
電話：(86) 635 713 8018  
傳 真：(86) 635 713 6002 166

(H) 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

\* 僅供識別。