

香港交易及結算所有公司及香港聯合交易所有限公司本通告的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本通告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

HANDONG FENG YANG 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)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)於2023年1月18日(星期三)上午九時正假中國東省聊城穀縣祥光生態工業園GMK大樓3樓舉行2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊發日期為2022年12月28日的綜合文件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 「動議

- (a) 在(i)本同一決議案於H股類別大會上，由獨立H股股東通過，按投票表決方式以獨立H股股東所持H股所投票數(親或由受委代表投票)至75%批准，而獨立H股股東投票反對決議案的票數不超過獨立H股股東所持所有H股所投票數10%；(ii)本同一決議案於股東會上，由獨立股東通過，按投票表決方式以獨立股東所持股份所投票數(親或由受委代表投票)至75%批准，而獨立股東投票反對決議案

的票，不超過獨立股東所持所有股份所 票 10%；及(iii)H股要約最低有 接納 致 立H股股東所持H股不 於90%的前提下，批准H股自願撤銷於聯交所的上 地位；及

- (b) 本公司任何董事 此 授權，按其可能認為 執行上 (a)段所述自願撤銷而言 必要或合宜，採

■ 授權書或據以簽署 據 其 授權 件，必須經公 證人 證明。經公 證的授權書或其 據 授權 件須 同委任 表的 據同一時間交到本公司香 港的H股 戶登記處或本公司中國註冊辦 處地 （按 用情況）。

填妥及 回 表委任表格後，本公司股東 可依願親 出 股東會 或其任何續會，並於會上投票。

4. 出 股東會 ■ 股東或受委 表 須出示 份證明 件。

5. 其 項

i. 預期股東會 於半天內結束。所有出 股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出 會 有關的所有費用。

ii. 上述提呈股東會 審 和批准的決 案詳情列載於本公司日期為2022 12月28日有關股東會 的綜合 件。

iii. 香 港中央 證券登記有 公司地 為：

香 港
皇后大 東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中國總 及註冊辦 處地 為：

中國
東省
聊城
穀縣
安樂鎮
劉 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 指香 日期及時間。

於本通告日期，董 會包括 執行董 劉志光先生、肖東生先生、周勁鷹女士及石磊先生；非 執行董 劉學景先生及張傳立先生；及 立非 執行董 田勇先生、趙迎琳女士及鍾偉 先生。