
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面應取的行動有任何疑問，應請向本行、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承讓人經買賣轉讓的銀行、牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算有限公司、香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擔任任何責任。



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，有關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及簽署，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)填妥及交回代表委任表格後，股東應親自出席臨時股東大會，並於會上投票。

2023年2月13日

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 有限公司

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。

董會為經營範圍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經營範圍變。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；食品互聯網銷售；糧食收購；飼料生產；經營；肥料生產；動物無害處理；食品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。(依法須經准的項目，經相關部門准後方開展經營活動，具體經營項目以相關部門准文證為準)、般項目：畜牧漁業飼料銷售；副產品銷售；肥料銷售；技術務、技術開發、技術交流、技術轉讓、技術廣；中草種植_____

董事會函件

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批准。倘建議修訂於臨時股東大會上獲批准，本公司將申請新的業務執照列明本公司的經修經營業範圍。

公司章程以中文編製，並無正式英文文本。任何英文翻譯僅供參考。中文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，務請盡快代表委任表格列示填妥交回本公司的港H股過戶處（就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股有人而言）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）（就內資股有人而言），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（星期一）上午十時正）。填妥送達代表委任表格後，閣下應親臨出席臨時股東大會其任何續會，並於會上投票。

為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年2月23日（星期四）至2023年2月28日（星期二）（即尾兩天）停辦理股份過戶登記手續，於此期間將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，送交本公司的港H股過戶處（就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股有人而言）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）（就內資股有人而言），以辦理登記手續。凡於2023年2月28日（星期二）名列本公司股東名冊的H股及內資股有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

VI. 建 議

董 事 會 為，建 議 修 改 公 司 章 程 符 合 本 公 司 及 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 載 的 將 於 臨 時 股 東 大 會 上 呈 的 特 別 決 議 案 贊 成 票。

此 致

列 位 股 東

董 事 會 命 代 表 董 事 會
山 東 鳳 祥 股 份 有 限 公 司
執 行 董 事 兼 公 司 秘 書

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¹內資股² 有人均有權出席臨時股東大會並(如適用)於會上³ 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)(⁴ 尾兩天) 停辦理股份過⁵ 登⁶ 續，於此期間不會辦理股份過⁵ 登⁶ 續。有過⁵ 文⁷ 連同有關股票須於2023年2月22日(星期⁸)下⁹ 四時¹⁰ 分前，送交本公司的¹¹ 港H股過⁵ 登⁶ 處¹² 港中央證券登¹³ 有限公司(地址為¹⁴ 港灣¹⁵ 皇后大道東183¹⁶ 合和中心17樓1712-1716¹⁷) (就H股¹⁸ 有人而¹⁹) 本公司的²⁰ 冊辦²¹ 處(地址為中國山東²² 聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股²³ 有人而²⁴)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上²⁵ 票²⁶ 股東，有權委任²⁷ 名²⁸ 以上代表代其出席大會並於會上²⁹ 票³⁰ 委代表毋須為股東。
3. ³¹ 委代表必須以³² 面文據(³³ 代表委任表格)委任。有關文據由委任人³⁴ 以³⁵ 面正式³⁶ 權³⁷ 人士簽署。倘委任人為法人，則有關文據須經³⁸ 法人蓋章³⁹ 經其董⁴⁰ 以⁴¹ 面正式⁴² 權⁴³ 人士簽署。委任代表⁴⁴ 文據⁴⁵ 遲須於臨時股東大會⁴⁶ 其任何續會(視⁴⁷ 況而定)⁴⁸ 定舉行時間24小時前(不遲於2023年2月27日(星期⁴⁹)上⁵⁰ 時正)交回本公司的H股過⁵¹ 登⁵² 處(如屬H股⁵³ 有人) 本公司的中國⁵⁴ 冊辦⁵⁵ 處地址(如屬內資股⁵⁶ 有人)，方為有效。倘委任代表⁵⁷ 文據由委任人⁵⁸ 權人士簽署，則⁵⁹ 權⁶⁰ 委⁶¹ 人簽署⁶² 權⁶³ 據⁶⁴ 以簽署文據⁶⁵ 其他⁶⁶ 權文⁶⁷，必須經公證人證明。經公證⁶⁸ 權⁶⁹ 其他⁷⁰ 權文⁷¹ 須連同委任代表⁷² 文據同⁷³ 時間交到本公司的⁷⁴ 港H股過⁷⁵ 登⁷⁶ 處⁷⁷ 本公司的中國⁷⁸ 冊辦⁷⁹ 處地址(如適用)。

填妥⁸⁰ 送回代表委任表格後，股東⁸¹ 依⁸² 親⁸³ 出席臨時股東大會⁸⁴ 其任何續會，並於會上⁸⁵ 票。

4. 出席臨時股東大會⁸⁶ 股東⁸⁷ ⁸⁸ 委代表均須出示⁸⁹ 份證明文⁹⁰。
5. 其他⁹¹ 項⁹²
 - i. ⁹³ 期臨時股東大會將於⁹⁴ 天內結⁹⁵。有出席股東應自理交通和⁹⁶ 宿，並自行⁹⁷ 擔⁹⁸ 出席會議有關的⁹⁹ 有費用。
 - ii. 上述¹⁰⁰ 呈臨時股東大會審議和¹⁰¹ 准的決議案¹⁰² 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. ¹⁰³ 港中央證券登¹⁰⁴ 有限公司地址為：

¹⁰⁵ 港
灣¹⁰⁶ 皇后大道東183
合和中心17樓1712-1716
電¹⁰⁷：(852) 2862 8555
傳¹⁰⁸：(852) 2865 0990

臨時股東大會通告

iv. 本公司 冊辦 處 主要 業地 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 有日期 時間均 港日期 時間。

於本通告日期，董 會 執行董 肖東生先生、 磊先生；非執行董 邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生、周瑞 女士； 立非執行董 安易女士、趙迎琳女士、鍾偉文先生。