

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本 充通告的內容概不負責，對其 確性或完整性亦不發 任何聲明，並明確 示，概不對因本 充通告全部或任何部 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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 有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第二次H股類別大會補充通告

茲提述山東鳳祥股 有限公司(「本公司」)日期 2023年5月5日的第 充通函(「第一份補充通函」)及H股持有 類別大會(「H股類別大會」)原有通告，當 載列將於H股類別大會 提呈 供H股持有 批准的決議案詳情。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期 2023年5月5日的第 充通函(「第二份補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告H股類別大會將按原訂計劃於2023年5月19日(星期一)下午二時十分或緊隨股東週年大會(「股東週年大會」)結束後在：中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中心2樓舉行，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。H股類別大會原有通告所載決議案，外的特別決議案：

特別決議案

2. 考慮及批准建議修訂公司章程：

「動議：

- (a) 批准及確認建議修訂公司章程(詳情載於第 一 補充通函「附錄一 建議修訂公司章程」(「章程修訂」))；及
- (b) 授權任何 一 名或多名董、 董、 會秘書及其授權 士根據 市規則最終修訂對公司章程作出修改，並處理就章程修訂所需 一 切申請、報批、登記及備案，及其 相關、宜(包括根據 國相關監管機構的要求進 文字性修改)及任何前述、 項。」

3. 考慮及批准建議修訂股東大會議、規則(詳情載於第 一 補充通函「附錄一 建議修訂股東大會議、規則」)。

4. 考慮及批准建議修訂董、會議、規則(詳情載於第 一 補充通函「附錄一 建議修訂董、會議、規則」)。

5. 考慮及批准建議修訂監、會議、規則(詳情載於第 四 補充通函「附錄四 建議修訂監、會議、規則」)。

6. 考慮及批准授 董、會發 本公司股 般授權：

「動議：

(a) 謹此授 董、會 般及無 授權， 個別及共同發 、配發及／或處理額外內資股及／或H股，並根據 列 款作出或授出將會或可能需要發 、配發及／或處理內資股及／或H股的要約、協議及購股權：

(i) 除董、會可於有關期間內作出或授出要約、協議或購股權而可能需要在有關期間結束後 使有關權力者外，該授權不得超逾有關期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，董、會將發 、配發及／或處理或同意將有 或無 發 、配發及／或處理（不論 根據購股權或因其 原因發 、配發及／或處理） 內資股及H股 數分別不得超過(x)於本決議案獲通過當日已發 內資股及H股各自 20%，及(y)待章程修訂生效後，於本決議案獲通過當日本公司已發 股 數 20%（包括內資股及H股）；及

(iii) 董、會僅在符合經不時修訂 《香港聯合交易所有限公司證券 市規則》、本公司公司章程 及 國適用法律法規 相關規定，及將在遵守 國相關政府部門（包括 國證監會） 切必要的登記及備案要求的情況 方可 使其於該授權項 權力。

(b) 就此項決議案而言：

「內資股」指本公司股本，每股面值 人民幣1.00元 普通股，其 人民幣認購及 足；

「H股」指本公司股本，每股面值 人民幣1.00元 境外 市外資股，其 港元認購及買賣，並於香港聯合交易所有限公司 市；

「有關期間」指由本決議案獲通過 日起至 最早發生者止 期間：

- (i) 通過此項決議案後本公司 屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 通過此項決議案 日後12個月期間屆 時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會 通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授 董、會權力 日。
- (c) 在董、根據此項決議案第(a)分段決議發 及配發內資股及H股 前提，謹此授權董、會批准、簽立、作出或促使簽立及作出其認就發 有關新內資股及／或H股而言屬必要 所有有關文、契據及、宜，包括但不限於釐定發 時間及地點、向相關部門提出所有必要 申請及訂立包銷協議(或任何其他 協議)、釐定所得款項用途及於 國、香港及／或其 部門作出所有必要 備案及登記，及酌情修訂本公司公司章程，反映根據此項決議案第(a)分段發 及配發內資股及H股後本公司註冊資本 增加及新的股本架構， 及採取任何必要措施及辦理任何所需手 (包括但不限於取得相關監管機構的批准及於相關工商 政管理部門完成登記手)， 實現股 發 。

承董、會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

： 國山東，2023年5月5日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期 2023年5月5日的第 充通函。
2. 上述決議案的 充 委任 隨第 充通函附奉。
3. 充 委任 將不會影響 閣 就日期 2023年5月5日的H股類別大會原有通告所載決議案所填妥及交回的任何 委任 的有效性。倘 閣 已有效委任受委 閣 出席H股類別大會及 惟未有填妥及交回本 充 委任 則 閣 的受委 將有權就本 充通告所載決議案自 酌情投票。倘 閣 未有填妥及交回H股類別大會原有 委任 惟已填妥及交回本 充 委任 並有效委任受委 閣 出席H股類別大會及 則 閣 的受委 將有權就原有通告所載決議案自 酌情投票。倘根據本 充 委任 獲委任出席H股類別大會的受委 與根據原有 委任 獲委任的受委 不同，而兩名受委 同時出席H股類別大會，則根據本 充 委任 獲有效委任的受委 將獲指定於H股類別大會 投票。本公司股東如欲就 原有委任 及本 充 委任 所載全部決議案的投票向其受委 提供特定指示，請根據其 所載指示填妥並提交兩 委任 。
4. 本 充 委任 連同授權書或其 授權文 (如有)，最遲須於股東週年大會或其任何 會(視情況而定)指定舉 時間24小時前(即不遲於2023年5月18日(星期四) 午 時正)送達本公司於香港的H股過戶登記處。倘委任 的文據經委任 的授權 士簽署，則授權簽署文據的授權書或其 授權文 必須經公證 證明。經公證的授權書或其 授權文 須連同委任 的文據 併交回本公司於香港的H股過戶登記處。
5. 有關將於H股類別大會 提呈及提交的決議案、出席H股類別大會的資 授
被
、出席H股類別大會的登記程序、委任 投票方式 必秘