

香 交易及結算所有限 司及香 聯合交易所有限 司對本補 通告 容 不負責，對 確性或完整性亦不 表任何聲明，並 確表 ， 不對因本補 通告 部或任何部份 容而 或因依賴該等 容而引致 任何損失承擔任何責任。



茲第□□補充通告股東週年大會將按原訂計，於2023年5月19日(星期五)上午九時□假座中□山東省聊□市陽穀縣鳳□食品研□中心2樓舉行，以考慮及酌情通過下列決議案 股東週年大會原有通告及第一份補充通告所載決議案以外□特 決議案：

□別決議案

11. 考慮及批准授予董事會發行本公司股份之一般授權：

「動議：

- (a) 謹此授予董事會一般及無條件授權，以個及同行、配及／或處理額外資股及／或H股，並根據下列條作或授將會或可能需要行、配及／或處理資股及／或H股要約、協議及購股：
- (i) 除董事會可於有關期間作或授要約、協議或購股而可能需要有關期間結束行使有關者外，該授權不超逾有關期間；
- (ii) 於提呈本決議案日，董事會將行、配及／或處理或同意將有條件或無條件行、配及／或處理(不乃根據購股或因他原因行、配及／或處理)之資股及H股總數不超過(x)於本決議案獲通過日已行資股及H股自之20%，以及(y)章程修訂效，於本決議案獲通過日本公司已行股份總數之20%(包括資股及H股)；及
- (iii) 董事會僅此符合經不時修訂之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、本公司章程以及中國適法法規之關規定，及將遵守中國有關政府部門(包括中國證會)一、要、記及／或備案要求情況下方可行使於該授權下之。

(b) 就此項決議案而：

「資股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00

「有關期間」指 本決議案獲通過之日起至以下最早 者 之期間：

- (i) 通過 項決議案 本 司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 通過 項決議案之日 12個月期間屆 時；及
 - (iii) 本 司股東於股東大會上通過特 決議案 銷或修訂 項決議案所載授予董 會 之日。
- (c) 董 根 項決議案第(a) 決議 行及配 資股及H股之提下，謹 授 董 會批 、簽立、作 或促使簽立及作 認就 行有關新 資股及／或H股而 要之所有有關文件、契 及 宜，包括但不限於釐定 行時間及 點、 關部門提 所有要之 請及訂立包銷協議(或任何 他協議)、釐定所 項 途及於中 、香 及／或 他部門作 所有 要之備案及 記，及酌情修訂本 司 司章程以反映根 項決議案第(a) 行及配 資股及H股 本 司註 資本之增 及新 股本架 ，以及採取任何 要措施及辦理任何所需手續(包括但不限於取 關 管機 批及於 關工商管理部門完成 記手續)，以 現股份 行。」

承董 會
山東鳳祥股 有限公司
主席
朱凌潔

中 山東，2023年5月5日

附註：

1. 上述決議案，詳情載於本公司日期 2023年5月5日，第二份補 通 。
2. 上述決議案，第二份補 代表委任表格隨第二份補 通 附奉。
3. 第二份補 代表委任表格將不會 響 閣下就日期 2023年4月27日，股東週年大會原有通告及2023年5月5日，第一份股東週年大會補 通告所載決議案所填妥及交回，任何代表委任表格，有效性。倘 閣下已有效委任受委代表代表 閣下 席股東週年大會及行，惟未有填妥及交回第二份補 代表委任表格， 閣下，受委代表將有，就本補 通告所載決議案自行酌情投。倘 閣下未有填妥及交回股東週年大會原有代表委任表格及／或第一份補 代表委任表格，惟已填妥及交回第二份補 代表委任表格並有效委任受委代表代表 閣下 席股東週年大會及行， 閣下，受委代表將有，就原有通告及第一份補 通告所載決議案自行酌情投。倘根 第二份補 代表委任表格獲委任 席股東週年大會，受委代表與根 原有代表委任表格及／或第一份補 代表委任表格獲委任，受委代表不同，而