

香港 易及結算所有限 司及香港聯合 易所有限 司對本通告的 容概不 對 準
確性或完 性亦不發表

別決議案

6. 審 及批： 司 章 程

「動議」

(a) 此批 及確： 司 章 程 有 關 情 載 通「 錄一—：
司 章 程」及

(b) 此授權任 一名或 名董事、董事會秘書及 授權人士處理就：
司 章 程 及 任 前 述 事 項 所 之 一 切 申、報批、登 及備
案 以 及 他 相 關 事 宜 包 括 根 中 國 相 關 監 管 構 的 求 行 字 性
。

7. 審 及批： 股 東 會 事 則 有 關 情 載 通「 錄二—： 股 東 會 事 則」。

8. 審 及批： 董 事 會 事 則 有 關 情 載 通「 錄三一： 董 事 會 事 則」。

9. 審 及批： 監 事 會 事 則 有 關 情 載 通「 錄四—： 監 事 會 事 則」。

10. 審 及批 予 董事會發行本公司股份之一般授權

「動議」

(a) 此授予董事會一般及無條件授權以個別及 同 發行、配發及／或處理額 股及／或H股 根 下列條款 或授 將會或可能 發行、配發及／或處理 股及／或H股的 約、協 及 股權

(i) 除董事會可 有關期間 或授 可能 在有關期間結束 行 有關權 的 約、協 或 股權 授權不 超 有關期間

(ii) 提呈本決 案當、 董事會將發行、配發及／或處理或同意將 有條件或無條件發行、配發及／或處理 不 乃根 股權或因 他原因發行、配發及／或處理 之 股及H股總 不 超、 本決 案獲通、當、本 司已發行股份總 包括 股及H股 之20% 及

(iii) 董事會 在符合經不時 之《上 則》、 司章程以及中國 用法 法 之相關 定 且將 守所有 求 會行 ． 授權項下之權 。

(b) 就此項決 案而

「內資股」指本 司股本中每股 人民 1.00 之普通股 以人民 及繳足

「H股」指本 司股本中每股 人民 1.00 之境 上 股 以港 及 聯 所上

「有關期間」指 本決 案獲通、之、起至以下最 發生者止之期間

(i) 通、此項決 案 本 司下屆股東 會結束時

- (ii) 通過此項決議案自12個月期間屆滿時起及
- (iii) 本公司股東（股東大會上通過特別決議案，銷滅或此項決議案所載授予董事會權力之）。
- (c) 在董事根據此項決議案第(a)分段決議發行及配發內股及H股之前提下，此授權董事會批、簽立、或簽立及為就發行有關內股及／或H股而之所有有關文件、及事宜包括不限釐定發行時間及地點、向相關門提所有之申及立包銷協或任何其他協、釐定所款項用及中國、香港及／或其他門之所有之備案及登及酌情司章程以反映根據此項決議案第(a)分段發行及配發內股及H股本公司之本之增及的股本架構以及採取任何措施及辦理任何手續包括不限取相關監管機構的批及相關工商行管理門完成登手續以實現股份發行。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山東 2024 5月16、

1. 2024 6月5、□ 星期三 □名列本 □ 司股東名 □ 之本 □ 司H股及 □ □ 股持有人有權 □、股東 □ 會 □ 會上投票。為確定股東合 □ 格享有 □、股東 □ 會及 □ 會上投票的權利 □ 本 □ 司將 2024 5月31、□ 星期 □ 至2024 6月5、□ 星期三 □ 包括首 □ □ 在 □ □ 暫 □ 辦理股份、戶登 □ □ □ 期間將不會辦理股份、戶登 □ 手續。所有股份、戶件 □ 同~~有~~關股票須 □ 不 □ 2024 5月30、□ 星期四 □ 下午四時三十分 □ 本 □ 司 □ 香港^上的H股、戶登 □ 處香港中 □ 登 □ 有限 □ 司 □ 地址為香港灣 皇后 □、東183號合和中 □ 17 □ 1712-1716號舖 □ 用 □ H股持有人 □ 或本 □ 司 □ 辦事處 □ 地址為中國山東省聊城 陽^北縣安 □ 鎮 □ 柳 □ 用 □ □ 股持有人 □。
2. □ 有權 □、股東 □ 會 □ 會上投票之本 □ 司股東 □ 有權 □ 任一名或以上 □ 表 □ □、□ 會 □ 會上投票。理人毋須為本 □ 司股東。
3. □ 表 □ 須以書 □ □ 包括 □ 表 □ 任表格 □ □ 任。授權書 □ □ 人或以書 □ 正 □ 授權之人士簽署。□ 任人為法人 □ 則授權書須經 □ 法人蓋章或經 □ 董事或以書 □ 正 □ 授權之人士簽署。□ 任 □ 表之授權書最 □ 須 □ 股東 □ 會或 □ 任 □ 續會 □ 情況而定 □ 指定舉行時間24、時前 □ 即不 □ 2024 6月4、□ 星期二 □ 上午九時三十分 □ 回本 □ 司 □ 香港的H股、戶登 □ 處 □ 用 □ H股持有人 □ 或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ 用 □ □ 股持有人 □ □ 為有 □。□ 任 □ 表之授權書 □ 任人之授權人士簽署 □ 則授權 □ □ □ 人簽署之授權書或 □ 以簽署授權書之 □ 他授權 □ 件 □ □ 須經 □ 人 □ 明。經 □ 的授權書或 □ 他授權 □ 件須 □ 同~~有~~任 □ 表的授權書同~~有~~時間 □ 本 □ 司香港^上的H股、戶登 □ 處或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ 按 □ 用情況 □。
- 及 □ 回 □ 表 □ 任表格 □ □ 股東 □ 可 □ 願 □ □、股東 □ 會或 □ 任 □ 續會 □ □ 會上投票。
4. □、股東 □ 會之股東或 □ 表均須 □ 示 □ 份 □ 明 □ 件。

5. 其他事項

- i. 預期股東 會將 半 結束。所有、股東應自理 通和 宿 自行承擔與、會 有關的所有 用。
- ii. 上述提呈股東 會審 和批 的決 案 情列載 本 司、期為2024 5月16、的股東 會通 。
- iii. 香港中 會通 午項聯