

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公告的內容不負責，對其準確性或完整性不發表

- (b) 慮及批准建議教權董 2021 年 獎 出獎 ， 2021 年 獎 的 款及 出 獎 配發、發行及處理H ；
- (c) 教權 名或多名董 、董 秘書及其教權 士簽立其全權酌情 就 2021 年

13. 慮及批准相[] [] 的 [] 教權[] 限， [] 教權[] 限涉及的H[] 數目158,261,800[] （相當於[] 日[] 已發行[] 的10%），[] 教權[] [] 名或多名董[] 、董[] [] 秘書及其教權[] 士簽立其全權酌情 [] 就[] [] 教權[] 限及[] 述[] [] 項生效 [] 屬必要、 [] 宜或權宜[] [] [] [] 文[] 及[] 出[] [] [] 其[] 行[] 及[] 宜。

承董 〇 〇 命
山東鳳祥股份有限公司
〇 席
朱凌潔

□ 國 山 □ ， 2024 年 5 □ 22 日

附：

1. 述決議 的情載於 公司日 2024年5 22日的補 通函。
2. 述決議 的補 表委 表 隨補 通函附奉。
3. 補 表委 表 將 影響 就日 2024年5 16日的 週年 原 通告所載決議 所填妥及 回的 表委 表 的 效性。倘 已 效委 受委 表 表 出席 週年 及行 , 惟 填妥及 回補 表委 表 , 的受委 表將 權就 補 通告所載決議 自行酌情投票。倘 填妥及 回 週年 原 表委 表 , 惟已填妥及 回補 表委 表 的效委 受委 表 表 出席 週年 及行 , 的受委 表將 權就原 通告所載決議 自行酌情投票。倘 補 表委 表 獲委 出席 週年 的受委 表與 原 表委 表 獲委 的受委 表 同, 兩名受委 表同時出席 週年 , 補 表委 表 獲 效委 的受委 表將獲指定於 週年 投票。 公司 如欲就原 表委 表 及補 表委 表 所載全部決議 的投票向其受委 表提 特定指示, 其 所載指示填妥 提 兩 表委 表 。
4. 補 表委 表 連同 權書或其 權文 (如), 須於 週年 或其 續 (視情況 定)指定舉行時 24小時 (即 於2024年6 4日() 午 時 十)。 公司於香港的H 過戶登 處(就H 持)或 公司於 國的 冊辦 處(就內 持)。倘委 表的文 經委 的 權 士簽 , 權簽 文的 權書或其 權文 必須經公證 證明。經公證的 權書或其 權

權文須連同委 表 的文 回 公司於香港的H 過戶登 處或 公司於 國的 冊辦 處(如 用)。

5. 將於 週年 大 提呈及提 的決議 、出席 週年 大 的 、出席 週年 大 的登 程序、委 表、 投票 式表決及其 相 宜的 情， 參 通函及 週年 大 原 通告。

於 補 通告日 ，董 包括執行董 生 生及石磊 生；非執行董 偉 生、呂崑 生、 潔 生及周瑞 女士；及獨立非執行董 王安易女士、趙迎琳女士及 偉文 生。