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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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承擔任何責任。

臨時股東大會的預防措施之補充資料

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「**本公司**」)日期為2020年9月 0日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的通函及通告(「**通函及通告**」)，當中載列將予舉行之臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供本公司股東(「**股東**」)審批的決議案。

為落實冠狀病毒疫情防控工作並維護股東及臨時股東大會參會人員的健康安全，本公司董事會(「**董事會**」)建議股東通過非現場方式參加臨時股東大會並進行投票。股東可以選擇以填寫並提交代表委任表格進行投票，即在本公司日期為2020年9月 0日的臨時股東大會之代表委任表格中填寫 閣下之投票意向，並委任臨時股東大會主席出任 閣下之委任代表。基於現時疫情防控工作，本公司屆時亦會在臨時股東大會會場採取一系列防疫措施。本公司提醒現場參會的股東以及參會人員做好個人防護工作，並主動遵守疫情防控要求。

就臨時股東大會提呈的決議案，股東可以參閱通函及通告中載列的詳細內容，如對相關決議案有任何提問或對本公司有任何查詢事項，以及希望藉著臨時股東大會與董事會進行溝通交流的事宜，歡迎股東通過下列方式聯繫本公司董事會秘書處：

聯繫地址：　中華人民共和國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村

聯繫電話：