

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 公司對本通告的內 概不負責，對其準確性或 整性亦不發表 何聲明， 明確表示，概不對因本通告全部或 何部 內 而產生或因依賴該等內 而引 的 何損失承擔 何責 。



5. 聘立信會計事務所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數。授權董、會釐其酬金。

承董、會命
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

國山東，2023年4月27日

註：

1. 於2023年5月19日(星期一)名本公司股東名冊。本公司H股及內資股持有。有權出席股東週年大會於會投票。為確。股東合資格有出席股東週年大會及於會投票的權，本公司將於2023年5月16日(星期一)至2023年5月19日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫。辦股過戶登記，該期間將不會辦股過戶登記手續。所有股過戶文連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期一)午四時。送達本公司於香港的H股過戶登記。香港。央證。登記有。公司，地址為香港灣。皇后大道東183。合和。心17樓1712-1716。(適用於H股持有)，或本公司註冊辦。地址為。國山東省聊城。樂鎮。村(適用於內資股持有)。
 2. 凡有權出席股東週年大會於會投票。本公司股東，有權委任名或以。表其出席大會於會投票。毋須為本公司股東。
 3. 表必須以書面文據(包括表委表格)委。授權書委託。或以書面正式授權。士簽。委。為法，授權書須經該法。蓋。或經其董。或以書面正式授權。士簽。委。表。授權書最遲須於股東週年大會或其何會(視情況而)指。舉行時間24小時。(不遲於2023年5月18日(星期四)午。時正)交回本公司於香港的H股過戶登記。(如屬H股持有)或本公司。國註冊辦。地址(如屬內資股持有)，方為有效。委。表。授權書委。授權。士簽，授權該委託。簽。授權書或據以簽。授權書。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。表的授權書同。時間交。本公司香港的H股過戶登記。或本公司。國註冊辦。地址(按適用情況)。
- 填妥及送回表委表格後，股東。依願親。出席股東週年大會或其何會，於會投票。
4. 出席股東週年大會。股東或。表均須出示。證明文。

5. 其 他

i. 期股東週年大會將於 天內結束。所有出席股東應自 交通和住宿， 自行承擔與出席會議有關的所有費用。

ii. 上述呈股東週年大會 議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023年4月27日的股東週年大會通函。

iii. 香港 中央證券登記有限公司地址為：

香港
灣 皇后大道東183號
合和 心17樓1712-1716號
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國
山東省
聊城市

樂鎮
村
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括 執行董事 肖東生先生及石磊先生；非 執行董事 邱 先生、呂崑先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 執行董事 王 易女士、趙 女士及鍾 文先生。