

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 何部份 內 而產生或因依賴該等內 而引 的 何損失承擔 何責 。



5. 聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)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 )名 本公司股東名冊。本公司H股及內資股持有 有權出 股東週年大會, 於會 投票。為確 股東合資格 有出 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 )至2023年5月19日(星期 )(包括首尾兩天在內)暫 辦 股份過戶登記, 該期間將不會辦 股份過戶登記手 。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期 )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 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 於內資股持有 )。
  2. 凡有權出 股東週年大會, 於會 投票。本公司股東, 有權委 名或 表 其出 大會, 於會 投票。 毋須為本公司股東。
  3. 表必須 書面文據(包括 表委 表格)委 。授權書 委託 或 書面正式授權 士簽 。 委 為法 , 授權書須經該法 蓋 或經其董 或 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 簽 授權書 其 授權文件, 必須經公證 證明。經公證的授權書或其 授權文件須連同委 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 情況)。
- 填妥及送回 表委 表格後, 股東 依願親 出 股東週年大會或其 何 會, 於會 投票。
4. 出 股東週年大會 股東或 表均須出示 份證明文件。

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  
東昌府區  
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、趙迎 女士及鍾 文先生。