

香港交易及結算所有□公司及香港□合交易所有□公司對本□告的內容概不負責，對其準確□或完整□亦不發□任何□明，並明確□示，概不對因本□告全□或任何□份內容□產生或因依賴該等內容□引致□的任何損失承擔任何責任。

—

- (b) 權董事會及董事會委派的任何董事 及代。本公司完成及作出有關董事可。認 就使H。發。(包括但不。於第一份。充。函所載。)或其項下。 交易及其所。帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關。屬。要、。、。宜或權宜的一。有關。或事項。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

註：

1. 上述決議案的詳。載於本公司日期 2023年5月5日的第一份。充。函。
2. 上述決議案的

權文件須 □ 同委任代 □ 的文據一 交回本公司於香港的H □ □ 戶登記處或本公司於中