香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司　本通告的內容概不負責，　其準確性或完整性　不發表任何聲明，並明確表示，概不　因本通告全部或任何部份內容而產生或因依　該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊　立的股份有限公司）

（股份代號：9977）

2023年第一次臨時股東類別大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司（「**本公司**」）將於.0　年　月　日（星期五）上午十時正或緊隨　股持有人類別大會（「**H股類別大會**」）結束　，假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中心　樓舉行內　股持有人類別大會（「**內資股類別大會**」），以考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）以下決議案。除文義有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為.0　年　月　日的第一份補充通函（「**第一份補充通函**」）內所界定者具有相同涵義。

內資股類別決議案

. 考慮及　准特別授權項下　股發行：

（）授予董事特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條件配發及發行不超過00,000,000股（含本　）股；及

(.) 授權董 、及董 、 派的任何董 及 表本公司完 及作出有關董 、能認 使 股發行(、 但不限於第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其 宜生效或與有關者屬 要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或 項。

承董 、命
山東鳳祥股份有限。司
席
朱。潔

中國山東，.0 年 月 日

附註：

. 於.0 年 月、日(星 五)名列本公司股東名冊 內 股持有人有權出席內 股類別大、並於、上 票。 確定股東合 格、有出席內 股類別大、及於、上 票的權利，本公司將於.0 年 月、日(星 、)至.0 年 月、日(星 五)(、 首尾兩 在內)暫停辦理股東的股份過 登 ，該 將不、辦理股份過 登 、續。所有股份過 文 、連同有關股票須於不遲於.0 年 月 日(星 一)下午四時 十分送達本公司的註冊辦 處，地址 中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟 。

.. 凡有權出席內 股類別大、並於、上 票 本公司股東，有權 任一名或以上 表 其出席大、並於、上 票。、 表毋須 本公司股東。

. 、 表 須以書面文據(、 表 任表格) 任。文據由 、人或以書面正、授權人士簽 。倘 任人 法人，則文據須經該法人蓋章或經其董 或以書面正、授權人士簽 。 任 表 文據 遲須於股東週年大、大、或其任何續、(視情況而定)指定舉行時 、小時 (不遲於.0 年 月、日(星 四)上午 時正)交回本公司於中國的註冊辦 處，方 有效。倘 任 表 文據由 任人 授權人士簽 ，則授權該 、人簽 授權書或據以簽 文據 其 授權文、 ， 須經公證人證明。經公證的授權書或其 授權文、須連同 任 表的文據同一時 交 本公司中國的註冊辦處(視適用而定)。

填 及送回 表 任表格 ，本公司股東 、依願親 出席內 股類別大、或其任何續、 ，並於、上 票。

,. 出席內 股類別大、 股東或其. 表均須出示 份證明文. 。

. 其 項

.. 預. 內 股類別大、將於 內結 。所有出席內 股股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席、議有關的所有 用。

... 上述提呈內 股類麻煩有