

香港 易及結算所有限 公司及香港聯合 易所有限 司對本通告的 容概不 對 準
確性或完 性亦不發表

別決議案

6. 審議及批核司章

「動議」

(a) 此批核及確立司章有關情載通函「錄一」及司章」及

(b) 此授權任一名或名董事、董事會秘書及授權人士處理就司章及任前述事項所之一切申、報批、登及備案以及他相關事宜包括根據中國相關監管機構的要求行字性。

7. 審議及批核股東會議事規則有關情載通函「錄二」及股東會議事規則」。

8. 審議及批核董事會議事規則有關情載通函「錄三」及董事會議事規則」。

9. 審議及批核監事會議事規則有關情載通函「錄四」及監事會議事規則」。

10. 審議及批 予董事會發行本公司股份之一般授權

「動議」

(a) 此授予董事會一般及無條件授權以個別及 同發行、配發及／或處理額 股及／或H股。 根 下列條款 或授 將會或可能 要發行、配發及／或處理 股及／或H股的要約、協議及 股權。

(i) 除董事會可 有關期間 或授 可能 要在有關期間結束 行 有關權 的要約、協議或 股權 授權不 超 有關期間。

(ii) 提呈本決議案當 董事會將發行、配發及／或處理或同意將 有條件或無條件發行、配發及／或處理 不 乃根 股權或因 他原因發行、配發及／或處理 之 股及H股總 不 超 本決議案獲通 當 本 司已發行股份總 包括 股及H股 之20% 及

(iii) 董事會 在符合經不時 之《上 規則》、 司章程以及中國 用法 法規之相關規定 且將 守所有 要要求 會行 授權項下之權 。

(b) 就此項決議案而

「內資股」指本 司股本中每股 人民 1.00 之普通股 以人民 及繳足。

「H股」指本 司股本中每股 人民 1.00 之境 上 股 以港 及 聯 所上。

「有關期間」指 本決議案獲通 之 起至以下最 發生者止之期間。

(i) 通 此項決議案 本 司下屆股東 會結束時。

- (ii) 通過此項決議案 12 個月期間屆滿時 及
- (iii) 本公司股東 股東會上通過特別決議案 銷或 此項決議案所載授予董事會權力之 。
- (c) 在董事根據此項決議案第(a)分段決議發行及配發 股及H股之前提下 此授權董事會批 、簽立、 或 簽立及 為就發行有關、 股及／或H股而 要之所有有關 件、 及事宜 包括 釐定發行時間及地點、向相關 門提 所有 要之申 及 立包銷協議 或任 他協議、釐定所 款項用 及中國、香港及／或 他 門 所有 要之備案及登 及酌情 司章程以反映根據此項決議案第(a)分段發行及配發 股及H股 本公司 本之增 及 的股本架構 以及採取任 要措 及辦理任 所 手續 包括 不限 取 相關監管 構的批 及相關工商行 管理 門完成登 手續 以實現股份發行。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山東 2024 年 5 月 16

□ □

1. 2024 □ 6月5 □ 星期三 □ 名列本 □ 司股東名 □ 之本 □ 司H股及 □ □ 股持有人有權 □ □ 股東 □ □ 會 □ 會上投票。為確定股東合 □ 格享有 □ □ 股東 □ □ 會及 □ 會上投票的權利 □ 本 □ 司將 2024 □ 5月31 □ 星期 □ 至2024 □ 6月5 □ 星期三 □ 包括首 □ □ 在 □ □ 暫 □ 辦理股份 □ 戶登 □ □ □ 期間將不會辦理股份 □ 戶登 □ 手續。所有股份 □ 戶 □ 件 □ 同~~左~~關股票須 不 2024 □ 5月30 □ 星期四 □ 下午四時三十分 □ 本 □ 司 □ 香港
的H股 □ 戶登 □ 處香港中 □ 登 □ 有~~限~~ □ 司 □ 地址為香港灣 皇后 □ 東183號合和
中 □ 17 □ 1712-1716號舖 □ 用 H股持~~有~~人 □ □ 或本 □ 司 □ 辦事處 □ 地址為中國山東
省聊城 □ 陽~~穀~~縣安 □ 鎮 □ 村 □ 用 □ □ 股持~~有~~人 □ □。
2. □ 有權 □ □ 股東 □ □ 會 □ 會上投票之本 □ 司股東 □ 有權 □ 任一名或以上~~表~~ □
□ □ □ 會 □ 會上投票。~~理~~人毋須為本 □ 司股東。
3. ~~表~~ □ 須以書 □ □ □ 包括~~表~~ □ 任表格 □ □ 任。授權書 □ □ 人或以書 □ 正 □ 授權之
人士簽署。 □ 任人為法人 □ 則授權書須經 □ 法人蓋章或經 □ 董事或以書 □ 正 □ 授權
之人士簽署。 □ 任~~表~~之授權書最 須 股東 □ □ 會或 □ 任 □ 續會 □ 情況而定 □ 指
定舉行時間24 時前 □ 即不 2024 □ 6月4 □ 星期二 □ 上午九時三十分 □ 回本 □ 司
香港的H股 □ 戶登 □ 處 □ 用 H股持~~有~~人 □ 或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ 用 □ □
股持~~有~~人 □ □ 為有~~限~~。 □ 任~~表~~之授權書 □ 任人之授權人士簽署 □ 則授權 □ □ □
人簽署之授權書或 以簽署授權書之 □ 他授權 □ 件 □ □ 須經 □ 人 明。經 □ 的授
權書或 □ 他授權 □ 件須 同~~左~~任~~表~~的授權書同~~左~~時間 本 □ 司香港的H股 □ 戶登 □
處或本 □ 司中國 □ □ 辦事處地址 □ 按 □ 用情況 □ □。
- 及 回~~表~~ □ 任表格 □ □ 股東 □ 可 □ 願 □ □ 股東 □ □ 會或 □ 任 □ 續會 □
會上投票。
4. □ □ 股東 □ □ 會之股東或~~表~~ □ 均須 □ 示 □ 份 □ 明 □ 件。

5. 其他事項

- i. 預期股東 會將 半 結束。所有 股東應自理 通和 宿 自行承擔與 會議有關的所有 用。
- ii. 上述提呈股東 會審議和批 的決議案 情列載 本 司 期為2024 5月16 的股東 會通 。
- iii. 香港中 會通 午項聯