香港　易及結算所有限□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

特別決議案
6. 審及批准建修訂公司章程：
「動議：
(a) 此批准及確認建修訂公司章程（有關詳情載於通函「 錄一 — 建
修訂公司章程」）；及
(b) 此授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士處理就建
修訂公司章程及任何前述事項所需之一切申請、報批、登記及備
案以及其他相關事宜（包括根中國相關監管機構的要求行文字性
修改）。」
7. 審及批准建修訂股東大會事規則（有關詳情載於通函「 錄二—建
修訂股東大會事規則」）。
8. 審及批准建修訂董事會事規則（有關詳情載於通函「 錄三—建
修訂董事會事規則」）。
9. 審及批准建修訂監事會事規則（有關詳情載於通函「 錄四—建
修訂監事會事規則」）。
– 2 –

10. 審 及批 授予董事會發行本 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 發行、配發及／或處理 股及／或H股的 約、協 及 股權

(i) 除董事會可 有關期間 或授 可能 在有關期間結束 行 有關權 的 約、協 或 股權 授權不 超 有關期間

(ii) 提呈本決 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 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 則》、 司章程以及中國用法 法 之相關 定 且將 守所有 求 會行 授權項下之權 。

(b) 就此項決 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 案獲通 之 起至以下最 發生者止之期間

(i) 通 此項決 案 本 司下屆股東 會結束時

(ii) 通　此項決　案，12個月期間屆滿時，及

(iii) 本，司股東、股東，會上通　特別決　案、銷或，，此項決　案所載授予董事會權，之、。

(c) 在董事根　此項決　案第(a)分段決　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，　，，之所有有關、件、，　及事宜，包括，不限、釐定發行時間及地點、向相關　門提，所有，，之申，及，立包銷協　，或任，，他協　，、釐定所，款項用　及、中國、香港及／或，他　門，，所有，，之備案及登，，及酌情，，，司章程以反映根　此項決　案第(a)分段發行及配發，，股及H股，本，司，，，本之增　及、的股本架構，以及採取任，，，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　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□有關股票須- 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、。 □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□任 表的授權書同一時間 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 大 會將於 半天內結束。所有出席 股東應自理 通和住宿， 自行承
擔與出席會 有關的所有費用。

ii. 上述提呈股東 大會審 和批准的決 案詳情列載於本公司日期為2024 5月16
日 的股東 大會通函。

iii. 香港中央有會分通公午項聯