

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容負責，對其準確性或完整性發表

- (b) 考慮及批准建議授權董 2021年 獎 授出獎 ， 2021年 獎 的 款及 授出 獎 、配發、發行及處理H ；
- (c) 授權 名或多名董 、董 秘書及其授權 士簽立其全權酌情 就 2021年

13. 考慮及批准相關的限制，該等權限涉及的H股數目158,261,800股（相當於公司已發行股本的10%），該等權限由多名董事、董事秘書及其授權人士簽立其全權酌情就該等權限及上述各項生效，屬必要、宜或權宜的文憑及其出處及其行及宜。

承董事命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2024年5月22日

附：

- 上述決議的情況載於公司日期為2024年5月22日的補充通函。
- 上述決議的補充表委表隨補充通函附奉。
- 補充表委表將影響該等就日期為2024年5月16日的週年大會原通告所載決議所填妥及收回的表委表的效力。倘該等已效委受委表委表出席週年大會及行，惟該等填妥及回補充表委表，該等的受委表將權就補充通告所載決議自行酌情投票。倘該等填妥及回週年大會原表委表，惟已填妥及回補充表委表的效委受委表委表出席週年大會及行，該等的受委表將權就原通告所載決議自行酌情投票。倘補充表委表獲委出席週年大會的受委表與該等原表委表獲委的受委表同，兩名受委表同時出席週年大會，該等補充表委表獲效委的受委表將獲指定於週年大會投票。公司如欲就該等表委表及補充表委表所載全部決議的投票向其受委表提特定指示，該等其所載指示填妥提兩名表委表。
- 補充表委表連同授權書或其授權文憑（如），須於週年大會或其續（視情況而定）指定舉行時24小時（即於2024年6月4日（）午時十時）前將該等文件交予公司於香港的H股過戶登記處（就H股持）或公司於國的註冊辦事處（就內持）。倘委表的文憑經委的授權人士簽署，授權文憑的授權書或其授權文憑必須經公證證明。經公證的授權書或其授權

權文。須連同委。表。的文。回。公司於香港的H。過戶登。處或。公司於。國的。冊辦。處(如。用)。

5. 將於。週年。提呈及提。的決議、出席。週年。的、出席。週年。的登。程序、委。表、。投票。式表決及其。相。宜的。情，。參。通函及。週年。原。通告。

於。補。通告日，董。包括執行董。生及石磊生；非執行董。邱偉生、呂崑生、。潔生及周瑞女士；及獨立非執行董。王安易女士、趙迎琳女士及。偉文生。