

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本通告的內容概不負責，對其確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



- (b) 謹此授權任何一名或多名本公司董事、董事會秘書及其授權人士處理就章程修訂所需之一切申請、報、登記及備案以及其他相關事宜(包 據中國相關監管機構的要求進行文字性修改)及任何前述事項。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事兼公司秘書  
石磊

中國山東，2023年2月13日

附註：

1. 於2023年2月28日(星期二)名列本公司股東名冊的H及內 持有人均有權出席臨時股東大會並(如適用)於會上 票。本公司將於2023年2月23日(星期四)至2023年2月28日(星期二)(包首尾 天)暫停辦理份過登記續，於此期 不會辦理份過登記續。所有過 文件連同有關 票須於2023年2月22日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司的香港H過登記處香港中央 券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 1712-1716號舖)(就H 持有人 言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省 城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內 持有人 言)。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上 票之 東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上 票。受委代表毋或

4. 出席臨時股東大會之股東或受委代表均須出示身份證明文件。

5. 其他事項

i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有出席股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。

ii. 上述提呈臨時股東大會審議和通過的決議案詳情列載於本公司日期為2023年2月13日的臨時股東大會通函。

iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港  
灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國  
山東省  
聊城市  
陽穀縣  
安樂鎮  
劉廟村  
電話：(86) 635 713 8018  
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、戴先生、朱潔先生及瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。