

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，對其準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份內容而、或因 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(b) 權董會及董會委派的任董為及表本公司完成及出有關董，能認為就H股發行(包括，不限於第一份補充通函所載者)或其項下進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜、效或與之有關者屬必要、適宜、適宜或權宜的一切有關行動或事項。」

承董會命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

附註：

1. 於2023年5月19日(星期五)名列本公司股東名冊之H股有人有權出席H股類別大會並(如適)於會上投票。為確定股東合資格有出席H股類別大會及於會上投票的權利，本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期五)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東的股份過戶登記，該期將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期一)下午四時三十分送達本公司於香港的H股過戶登記處香港中環證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席H股類別大會並於會上投票之本公司H股股東，有權委任一名或以上代表其出席大會並於會上投票。委任代表須為本公司股東。
3. 委任代表必須以書面文據(包括代表委任表格)委任。文據委託人或以書面正式授權之人士簽面

4. 出席H股類別大會之股東或其委託代表均須出示一份證明文件。

5. 其他事項

i. 預期H股類別大會將於 天內結束。所有出席H股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. 上述呈呈H股類別大會議和批准的決議案詳情列載於本公司日期為2023年5月5日有關H股類別大會的第一份補充通函。

iii. 香港中 證券登記有限公司地址為：

香港  
灣 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

6. 本通告內所有日期及時均 香港日期及時 。

於本通告日期，董事會包括執行董事肖東先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周 先生；及獨立非執行董事王 易先生、 迎 先生及鍾偉文先生。