

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本補 通告的 容概不 ，  
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 ，概不 因本補 通告 部或任何部份  
容而產生或因依 該等 容而引致的任何損失承擔任何 任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民 和國註 成立的股份有限 司)

(股份代號：9977)

### 股東週年大會第二份補充通告

茲提述 東鳳 股份有限 司(「本公司」)日期 2023年4月27日的原有通  
(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告，以及本 司日期 2023  
年5月5日的第一份補 通 (「第一份補充通函」)及第一份股東大會補 通  
告，當中載列 於股東週年大會上提呈股東批 的決議案詳情。除文義另有  
所指外，本通告所 詞彙與本 司日期 2023年5月5日的第二份補 通  
(「第二份補充通函」)所 定者 有相同涵義。

茲第二份補充通告股東週年大會 按原訂計，於2023年5月19日(星期五)上午九時正假座中國 東省聊城市陽穀縣鳳 食品研發中心2樓舉行，以考慮及 情通過下列決議案 股東週年大會原有通告及第一份補 通告所載決議案以外的特 決議案：

### 特別決議案

7. 考慮及批 建議修訂 司章程：

「動議：

- (a) 批 及確認建議修訂 司章程(詳情載於第二份補 通 「附錄一一建議修訂 司章程」(「章程修訂」))；及
- (b) 授權任何一名或多名董事、董事會 書及 授權人士根 上市規 最終修訂 司章程作 修改，並 理 章程修訂所需之一、 請、報批、登記及備案以及 他相關事宜(包括根 中國相關監管機構的要求進行文 性修改)及任何 述事項。」

8. 考慮及批 建議修訂本 司股東大會議事規 (詳情載於第二份補 通 「附錄二一建議修訂股東大會議事規 」)。

9. 考慮及批 建議修訂本 司董事會議事規 (詳情載於第二份補 通 「附錄三一建議修訂董事會議事規 」)。

10. 考慮及批 建議修訂本 司監事會議事規 (詳情載於第二份補 通 「附錄四一建議修訂監事會議事規 」)。

11. 考慮及批 授予董事會發行本 公司股份之一般授權：

「動議：

(a) 謹此授予董事會一般及無條件授權，以個 及 同發行、 發及／或 理額外 股及／或H股，並根 下列條款作 或授 會或可 需要發行、 發及／或 理 股及／或H股的要約、協議及股權：

(i) 除董事會可於有關期間 作 或授 要約、協議或 股權而可 需要在有關期間結束 行使有關權 者外，該授權不 超逾有關期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，董事會 發行、 發及／或 理或同意 有條件或無條件發行、 發及／或 理(不 乃根 股權或因 他原因發行、 發及／或 理)之 股及H股總數， 不 超過(x)於本決議案獲通過當日已發行 股及H股 自之20%，以及(y) 章程修訂生效 ，於本決議案獲通過當日本 公司已發行股份總數之 20%(包括 股及H股)；及

(iii) 董事會僅在符合經不時修訂之《香港聯合交易所有限 司證 上市規 》、本 司 司章程以及中國適 法 法規之相關規定，及 在遵 中國相關政府部門(包括中國證監會)一、 要的登記及／或備案要求的情況下方可行使 於該授權項下之權 。

(b) 此項決議案而 ：

「 股」指本 司股本中每股面值人民幣1.00 之普通股， 以人民幣認 及繳足；

「H股」指本 司股本中每股面值人民幣1.00 之境外上市外 股， 以港 認 及 ，並於香港聯合交易所有限 司上市；

「有關期間」指 本決議案獲通過之日起至以下最早發生者止之期間：

- (i) 通過此項決議案 本 司下 股東週年大會結束時；
  - (ii) 通過此項決議案之日 12個月期間 時；及
  - (iii) 本 司股東於股東大會上通過特 決議案 銷或修訂此項決議案所載授予董事會權 之日。
- (c) 在董事根 此項決議案第(a) 段決議發行及 發 股及H股之 提下，謹此授權董事會批 、簽立、作 或促使簽立及作 認 發行有關新 股及／或H股而 要之所有有關文件、契 及 事宜，包括但不限於 定發行時間及地點、 相關部門提 所有 要之 請及訂立包銷協議(或任何 他協議)、 定所 款項 途及 於中國、香港及／或 他部門作 所有 要之備案及登記，及 情 修訂本 司 司章程以反映根 此項決議案第(a) 段發行及 發 股及H股 本 司註 本之增 及新的股本架構，以及採取任何 要措施及辦理任何所需手續(包括但不限於取 相關監管機構的批 及於相關工商管理部門完成登記手續)，以 實現股份發行。」

承董事會  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

中國 東，2023年5月5日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本 司日期 2023年5月5日的第二份補 通 。
2. 上述決議案的第二份補 代表委任表格隨第二份補 通 附奉。
3. 第二份補 代表委任表格 不會 響 閣下 日期 2023年4月27日的股東週年大會原有通告及2023年5月5日的第一份股東週年大會補 通告所載決議案所填妥及交回的任何代表委任表格的有效性。倘 閣下已有效委任受委代表代表 閣下 席股東週年大會及行事，惟未有填妥及交回第二份補 代表委任表格， 閣下的受委代表 有權 本補 通告所載決議案自行 情投 。倘 閣下未有填妥及交回股東週年大會原有代表委任表格及／或第一份補 代表委任表格，惟已填妥及交回第二份補 代表委任表格並有效委任受委代表代表 閣下 席股東週年大會及行事， 閣下的受委代表 有權 原有通告及第一份補 通告所載決議案自行 情投 。倘根 第二份補 代表委任表格獲委任 席股東週年大會的受委代表與根 原有代表委任表格及／或第一份補 代表委任表格獲委任的受委代表不同，而 名受委代表同時 席股東週年大會， 根 第二份補 代表委任表格獲有效委任的受委代表 獲指定於股東週年大會上投 。本 司股東如欲 代表原有委任表格及補 代表委任表格所載 部決議案的投 ， 受委代表提供特定指 ，請根 上所載指 填妥並提交 部代表委任表格。
4. 第二份補 代表委任表格連同授權書或 他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或 任何續會(視情況而定)指定舉行時間24 時 (即不遲於2023年5月18日(星期四)上午九時正)送達本 司於香港的H股過戶登記 ( H股持有人而 )或本 司於中國的註 辦事 ( 股持有人而 )。倘委任代表的文 經委任人的授權人士簽 ， 授權簽 文的授權書或 他授權文件 須經 證人證明。經 證的授權書或 他授權文件須連同委任代表的文 一併交回本 司於香港的H股過戶登記 或本 司於中國的註 辦事 (如適 )。
5. 有關 於股東週年大會上提呈及提交的決議案、 席股東週年大會的 格、 席股東週年大會的登記程序、委任代表、以投 方 表決及 他相關事宜的詳情，請參閱通 、股東週年大會原有通告及第一份股東週年大會補 通告。

於本補 通告日期，董事會包括執行董事 東生 生及石磊 生；非執行董事邱中偉 生、 崑 生、朱 潔 生及 瑞佳女士；及獨立非執行董事王 易女士、趙迎琳女士及鍾偉文 生。