

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「補充通告」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「補充通告」全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第二次H股類別大會補充通告

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月5日的第二「補充通函(「第一份補充通函」)」及H股持有人類別大會(「H股類別大會」)原有通告，當載列將於H股類別大會提呈供H股持有人批准的決議案詳情。除文「另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年5月5日的第二「補充通函(「第二份補充通函」)」所界定者具有相同涵義。

茲補充通告H股類別大會將按原訂計劃於2023年5月19日(星期) 午 時 十分或緊隨股東週年大會(「股東週年大會」)結束後在 國山東省聊城市陽穀縣鳳祥 品研發 心2樓舉 , 考慮及酌情通過(不論有否修訂) 列決議案 H股類別大會原有通告所載決議案 外的特別決議案:

特別決議案

2. 考慮及批准建議修訂公司章程:

「動議:

(a) 批准及確認建議修訂公司章程(詳情載於第二 充通函「附錄 一建議修訂公司章程」(「章程修訂」));及

(b) 授權任何 名或多名董、董、會秘書及其授權、士根 市規則最終修訂對公司章程作出修改,並處理就章程修訂所需、一切申請、報批、登記及備案 及其 相關、宜(包括根 國相關監管機構的要求進 文字性修改)及任何前述、。」

3. 考慮及批准建議修訂股東大會議、規則(詳情載於第二 充通函「附錄二一建議修訂股東大會議、規則」)。

4. 考慮及批准建議修訂董、會議、規則(詳情載於第二 充通函「附錄一建議修訂董、會議、規則」)。

5. 考慮及批准建議修訂監、會議、規則(詳情載於第二 充通函「附錄四一建議修訂監、會議、規則」)。

6. 考慮及批准授 董 會發 本公司股 般授權：

「動議：

(a) 謹此授 董 會 般及無 授權， 個別及共同發 、配發及／或處理 外內資股及／或H股，並根 列 款作出或授出將會或可能需要發 、配發及／或處理內資股及／或H股的要約、協議及購股權：

(i) 除董 會可於有關期間內作出或授出要約、協議或購股權而可能需要在有關期間結束後 使有關權力者外，該授權不得超逾有關期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，董 會將發 、配發及／或處理或同意將有 或無 發 、配發及／或處理(不論 根 購股權或因其 原因發 、配發及／或處理) 內資股及H股 數分別不得超過(x)於本決議案獲通過當日已發 內資股及H股各自 20% 及(y)待章程修訂生效後，於本決議案獲通過當日本公司已發 股 數 20%(包括內資股及H股)；及

(iii) 董 會僅在符合經不時修訂《香港聯合交易所有限公司證券市規則》、本公司公司章程 及 國適用法律法規 相關規定，及將在遵守 國相關政府部門(包括 國證監會) 切必要的登記及備案要求的情況 方可 使其於該授權 權力。

(b) 就此 決議案而言：

「內資股」指本公司股本 股面值， 民幣1.00元 普通股，其 民幣認購及 足；

「H股」指本公司股本 股面值， 民幣1.00元 境外 市外資股，其 港元認購及買賣，並於香港聯合交易所有限公司 市；

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至最早發生者止期間：

- (i) 通過此決議案後本公司屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 通過此決議案日後12個月期間屆時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過特別決議案銷或修訂此決議案所載授權董會權力日。
- (c) 在董會根此決議案第(a)分決議發及配發內資股及H股前，謹此授權董會批准、簽立、作出或促使簽立及作出其認為發有關新內資股及／或H股而言屬必要所有有關文、契及，包括但不限於釐定發時間及地點、向相關部門提出所有必要申請及訂立包銷協議(或任何其他協議)、釐定所得款用途及於國、香港及／或其部門作出所有必要備案及登記，及酌情修訂本公司公司章程反映根此決議案第(a)分發及配發內資股及H股後本公司註冊資本增加及新的股本架構，及採取任何必要措施及辦理任何所需手續(包括但不限於取得相關監管機構的批准及於相關工商政管理部門完成登記手續)，實現股發。

承董會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

國山東，2023年5月5日

1. 述決議案的詳情載於本公司日期 2023年5月5日的第二 〇 充通函。

3. ☐ 充. ☐ 委任 ☐ 將不會影響 閣 就日期 2023年5月5日的H股類別大會原有通告所載決議案所填妥及交回的任何 ☐ 委任 ☐ 的有效性。倘 閣 已有效委任受委 ☐ ☐ 閣 出席H股類別大會及 ☐ ☐ ，惟未有填妥及交回本 ☐ 充. ☐ 委任 ☐ ，則 閣 的受委 ☐ 將有權就本 ☐ 充通告所載決議案自 ☐ 酌情投票。倘 閣 未有填妥及交回H股類別大會原有 ☐ 委任 ☐ ，惟已填妥及交回本 ☐ 充. ☐ 委任 ☐ 並有效委任受委 ☐ ☐ 閣 出席H 大委失 閣 公 委 ☐ ☐ 權 及委協協