

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，不對因本通告全部或任何部分內容產生或因倚賴該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.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

股東週年大會補充通告

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月16日的原通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中載列將於股東週年大會上提呈以供股東批准的決議案詳情。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月22日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告原訂於2024年6月5日(星期三)上午九時三十分假中國山東省濰城陽穀縣安樂鳳祥股份有限公司樓2樓舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過(不否修訂)原股東週年大會通告所載決議案以外的以下決議案作為特別決議案。

特別決議案

11. 考慮及批准議修2021年股份獎勵計劃：

「動議：

- (a) 考慮及批准議修2021年股份獎勵計劃(其詳情載於補充通函附一一2021年股份獎勵計劃的主要條款要)；

- (b) 慮及批准 議授權董 會 據2021年 份獎勵 劃授出獎勵，並據2021年 份獎勵 劃的 款及 授出任何獎勵 配發、發行及處理H ；
- (c) 授權任何一名或多名董 、董 會秘書及其授權人士簽立其全權酌情 為就 2021年 份獎勵 劃及上述任何一 生效 屬必要、適宜或權宜 一切有關文 及作出一切有關其 行動及 宜；及
- (d) 受制於法律、法規和相關監 機 要求需要 東於 東大會上批准，授權董 會對2021年 份獎勵 劃進行 理，在與2021年 份獎勵 劃的 款一致的前提下不定期制定或修改2021年 份獎勵 劃的 理和實施規定。」

12. 慮及批准 議修 2023年 份獎勵 劃：

「動議：

- (a) 慮及批准 議修 2023年 份獎勵 劃(其 情載於補充通函附一2023年 份獎勵 劃的主要 款 要)；
- (b) 慮及批准 議授權董 會 據2023年 份獎勵 劃授出獎勵，並據2023年 份獎勵 劃的 款及 授出任何獎勵 配發、發行及處理H ；
- (c) 授權任何一名或多名董 、董 會秘書及其授權人士簽立其全權酌情 為就 2023年 份獎勵 劃及上述任何一 生效 屬必要、適宜或權宜 一切有關文 及作出一切有關其 行動及 宜；及
- (d) 受制於法律、法規和相關監 機 要求需要 東於 東大會上批准，授權董 會對2023年 份獎勵 劃進行 理，在與2023年 份獎勵 劃的 款一致的前提下不定期制定或修改2023年 份獎勵 劃的 理和實施規定。」

13. 慮及批准相關 劃的 劃授權上限， 劃授權上限涉及的H 數目為158,261,800 (相當於修 日期已發行 份的10%)，並授權任何一名或多名董 、董 會秘書及其授權人士簽立其全權酌情 為就 劃授權上限及上述任何一 生效、 屬必要、適宜或權宜 一切有關文 及作出一切有關其 行動及 宜。

承董 會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山東，2024年5月22日

附 ：

1. 上述決議 的 情載於本公司日期為2024年5月22日的補充通函。
2. 上述決議 的補充 表委任表 隨補充通函附奉。
3. 補充 表委任表 將不會影響 閣下就日期為2024年5月16日的 東週年大會原有通告所載決議 所填妥及交回的任何 表委任表 的有效性。倘 閣下已有效委任受委 表 閣下出 東週年大會及行 ，惟未有填妥及交回補充 表委任表 ，則 閣下的受委 表將有權就本補充通告所載決議 自行酌情投票。倘 閣下未有填妥及交回 東週年大會原有 表委任表 ，惟已填妥及交回補充 表委任表 並有效委任受委 表 閣下出 東週年大會及行 ，則 閣下的受委 表將有權就原有通告所載決議 自行酌情投票。倘 據補充 表委任表 獲委任出 東週年大會的受委 表與 據原有 表委任表 獲委任的受委 表不同， 兩名受委 表同時出 東週年大會，則 據補充 表委任表 獲有效委任的受委 表將獲指定於 東週年大會上投票。本公司 東如欲就原有 表委任表 及補充 表委任表 所載全部決議 的投票向其受委 表提供特定指示， 據其上所載指示填妥並提交兩份 表委任表 。
4. 補充 表委任表 連同授權書或其 授權文 (如有)，最 於 東週年大會或其任何續會(視情況 定)指定舉行時間24小時前(即不 於2024年6月4日(星期)上午九時三十分) 本公司於香港的H 過戶登 處(就H 持有人)或本公司於中國的 冊辦 處(就內資 持有人)。倘委任 表的文據經委任人的授權人士簽 ，則授權簽 文據的授權書或其 授權文 必 經公證人證明。經公證的授權書或其 授

權文 連同委任 表的文據一 交回本公司於香港的H 過戶登 處或本公司於中國的 冊辦 處(如適用)。

5. 有關將於 東週年大會上提呈及提交的決議 、出 東週年大會的資 、出 東週年大會的登 程 、委任 表、以投票方式表決及其 相關 宜的 情， 參閱通函及 東週年大會原有通告。

於本補充通告日期，董 會包括執行董 ， 東生 生及石磊 生；非執行董 邱中偉 生、呂崑 生、朱 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。