

香 易及結算所有限公司及香 聯合 易所有限公司對本通告的內容概 負責，對其確性或完整性 表 何聲明， 明確表示，概 對因本通告全部或 何部 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 何損失承擔 何責 。

凤祥

## 作為普通決議案

2. 考慮及酌情批准、確認及追認根據收購守則規則25構成特許交易的存續安排。

重  
重

承辦人會命  
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，2025年7月5日

重 於本通告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱偉先生、呂歲先生、朱濤潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、迎琳女士及鍾偉文先生。

附註：

- (A) 誠如綜合文件所載，合併建議生效條包括(其包括)，( )於臨時股東大會批准合併建議項下的合併的特許決議案過三分之二(2/3)的多數親自出席臨時股東大會於會投票的股東或其出席於會投票的代理人投票表決的方式通過；及( )要約、其致各方及存續安排或於存續安排擁有權的何其股東(包括Falc'n H'ldng及Pla n, Pe'n)外的股東於臨時股東大會通過普通決議案批准存續安排。

本公司的股東名冊將由2025年7月21日(星期日)至2025年7月24日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股戶過戶登記手續。於2025年7月24日(星期四)名本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會及於會投票。為符合資出席臨時股東大會於會投票，所有股戶過戶文件連同關股票須於2025年7月18日(星期日)下午四時正以前回本公司於香港的H股股戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔后大道東183合和中心17樓1712-1716(適用於H股股東)，或本公司註冊辦事處，地址為中國山東聊城市陽谷縣安樂鎮廟村(適用於內資股股東)，辦理登記手續。

- (B) 凡有權出席臨時股東大會(或其何續會)有表決權的H股股東，均書面委託一名或數名的士(不論該士是否為股東)作為其代表，其出席臨時股東大會及於會投票。委託過名代表的股東，其代表能以投票方式行使表決權。
- (C) 股東須以書面形式委託代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，授權該代理人簽署的授權書或其授權文必須經過公證。

(D) 代表委託表（及如根據授權書或其授權文而授權代表委託的士簽署代表委託表，連同經證明的授權書或其授權文（由公證簽署證明）文本），必須於臨時股東大會或其何續會時間於十四時送達本公司於香港的H股股過戶記處香港中央證記有限公司，地址為香港灣仔后大道東183合和中心17M樓，方為有效。

(E) 內資股股東均可書面委託名或士（無論該士是否為股東）作為其代表，其出席臨時股東大會及於會投票。附註(C)至(D)適用於內資股股東，惟有關的代表委託表或其授權文必須於臨時股東大會或其何續會時間十四時前回本公司註冊辦事處，地址為中國山東聊城市陽谷縣安樂鎮廟村，上述文方為有效。

(F) 如委派代表，代表股東出席臨時股東大會，該代表須出示其證明文。如法定股東的法定代表出席臨時股東大會，該法定代表必須出示其本身的證明文及證明其法定代表的有效文。如法定股東委派其法定代表外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本身的證明文及該法定股東的章程及由其法定代表（根據香港法律時有效的有關條例界定的認結算所及其代表除外）正式簽署的授權文據。

(G) 其事項

． 預期臨時股東大會將於天內結束。所有出席股東應自理交通和住宿，自承擔出席會議有關的所有費用。

． 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情載於本公司日期為2025年7月5日的綜合文內。

． 香港中央證記有限公司地址為：

香港  
灣仔后大道東183  
合和中心17樓1712-1716  
電話：(852) 2862 8555  
傳：(852) 2865 0990

． 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國  
山東  
聊城市  
陽谷縣  
安樂鎮  
廟村  
電話：(86) 635 713 8018  
傳：(86) 635 713 6002 166

(H) 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

\* 僅供識。