

香。交易及。算所有。公司及香。聯合交易所有。公司。本。告的內容概不負責，。其。確性或完整性亦不。表任何聲明，並明確表示，概不。因本。告全。或任何。分內容而。或因倚賴該等內容而引致的任何損失。擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

HANDONG FENG XIANG 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)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告。東鳳祥股份有限公司(「本公司」)。於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中。東省聊。市。穀縣祥光。態工業。GMK大廈3樓舉行2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)，以考。及酌情。(不論會否作出修訂)以下決。案。義另有所指外，本。告所。詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊。日期為2022年12月28日的。合。件(「綜合文件」)內所。定者具有。同涵義。

。別決議案

1. 「動議

- (a) (i) 本同一決。案於H股類別大會上。立H股股東，按投票表決。式以。立H股股東所持H股所。票。 (親。或。受委。表投票)至。75%。批准，。立H股股東投票反。決。案的票。不超。立H股股東所持所有H股所。票。10%；(ii) 本同一決。案於股東會上。立股東，按投票表決。式以。立股東所持股份所。票。 (親。或。受委。表投票)至。75%。批准，。立股東投票反。決。案

的票，不超過獨立股東所持所有股份所佔票數10%；及(iii)H股要約最低有條件，即致獨立H股股東所持H股不少於90%的前提下，批准H股自願撤銷於聯交所的上市地位；及

- (b) 本公司任何董事謹此授權，按其可能認為可行上 (a)段所述自願撤銷而言，必要或合宜，採

■ 授權書或據以簽署 據 ■ 其 授權 件，必須 □ 公 人 明。□ 公 的授權書或其
■ 授權 件須 □ 同委任 表的 據同一時間交到本公司香 □ 的H股 □ 戶 記處或本公司
中 □ 註冊辦 處 □ □ (按 □ □ 情況)。

填 及 □ 回 表委任表格後，本公司股東 可依願親 出 / 股東會 或其任何續會，
並於會上投票。

4. 出 / 股東會 ■ 股東或受委 表 □ 須出示 份 明 件。

5. 其 項

i. 預期股東會 □ 於半 內 □ 束。所有出 / 股東 自理交 □ 和住宿，並自行 擔與
出 / 會 有關的所有費 □ 。

ii. 上述提呈股東會 審 和批准的決 案詳情列載於本公司日期為2022年12月28日
有關股東會 的 □ 合 件。

iii. 香 □ 券 記有 □ 公司 □ □ 為：

香 □ 灣
后大 □ 東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
□ 話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中 □ □ 及註冊辦 處 □ □ 為：

中 □
□ 東省
聊 □ 市
□ 穀縣
安樂鎮
劉 村
□ 話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本 □ 告內所有日期及時間 □ 指香 □ 日期及時間。

於本 □ 告日期，董 會包括 □ 行董 劉志光先 □、肖東 □ 先 □、周勁鷹 士及石磊先 □；
非 □ 行董 劉學景先 □及張傳立先 □；及 □ 立非 □ 行董 勇先 □、趙迎琳 士及
鍾偉 先 □。