香港交易及□算所有限　司及香港聯合交易所有限　司對本□　通告的　容概不負責，對　確□或完□□亦不發□任何聲明，並明確□示，概不對因本□　通告　部或任何部　容而產生或因依[redacted]等　容而引致的任何損失承擔任何責任。

山東鳳祥股□有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（□　華，民　和國註　成立的股　有限　司）

（股□□號：9977）

2023年第□次H股類別大會補充通告

茲提述山東鳳祥股　有限　司（「**本公司**」）□期　2023年5月5□的第　□通　（「**第□□補充通函**」）及H股持有，類別大會（「**H股類別大會**」）原有通告，當　載列將□H股類別大會　提呈　供H股持有，批　的決議案詳□。除□義另有所指外，本通告所用詞彙與本　司□期　2023年5月5□的第二□　通　（「**第□□補充通函**」）所界定者　有相同涵義。

茲補充通告H股類別大會將按原訂計劃□2023年5月19□(星期) 午 時 十分或□隨股東週年大會(「**股東週年大會**」)□束後在 國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發 心2樓舉□， 考慮及酌□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：

□列決議案

2. 考慮及批 建議修訂 司章程：

「**動議**：

(a) 批 及確 建議修訂 司章程(詳□載□第二 □ 通 「附□ — 建議修訂 司章程」(「**章程修訂**」))；及

(b) 授權任何 名或多名董事、董事會秘書及 授權人士根據 市規則最□修訂對 司章程作 修□，並處理就章程修訂所需 申請、報批、登記及備案 及 相□宜(包括根據 國相□監管機構的要求進□□字□修□)及任何前述事項。」

3. 考慮及批 建議修訂股東大會議事規則(詳□載□第二 □ 通 「附□二—建議修訂股東大會議事規則」)。

4. 考慮及批 建議修訂董事會議事規則(詳□載□第二 □ 通 「附□ —建議修訂董事會議事規則」)。

5. 考慮及批 建議修訂監事會議事規則(詳□載□第二 □ 通 「附□四—建議修訂監事會議事規則」)。

6. 考慮及批 授 董 會發 本 司股 般授 :

「**動議**：

(a) 謹此授 董 會 般及無 授 ， 個別及 同發 、配發及／或處理額外 資股及／或H股，並根據 列 作 或授 將會或可能需要發 、配發及／或處理 資股及／或H股的要 、協議及購股 :

(i) 除董 會可 有 期 作 或授 要 、協議或購股 而可能需要在有 期 束後 使有 力者 外，該授 不得超逾有 期 ；

(ii) 提呈本決議案當 ，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 根據購股 或因 原因發 、配發及／或處理) 資股及H股 分別不得超過(x) 本決議案獲通過當 已發 資股及H股各自 20%及(y)待章程修訂生 後， 本決議案獲通過當 本 司已發 股 20%(包括 資股及H股)；及

(iii) 董 會僅在符合 不時修訂 《香港聯合交易所有限 司證券 市規則》、本 司 司章程 及 國適用法律法規 相 規定，及將在遵守 國相 府部 (包括 國證監會) 必要的登記及備案要求的 況 可 使 該授 項 力。

(b) 就此項決議案而言：

「 資股」指本 司股本 股面值 民幣1.00 普通股， 民幣 購及 足；

「H股」指本 司股本 股面值 民幣1.00 境外 市外資股， 港 購及買 ，並 香港聯合交易所有限 司 市；

「有 期 」指由本決議案獲通過 起至 最 發生者 期 ：

(i) 通過此項決議案後本 司 屆股東週年大會 束時；

(ii) 通過此項決議案 後12個月期 屆 時；及

(iii) 本 司股東 股東大會 通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授 董 會 力 。

(c) 在董 根據此項決議案第(a)分 決議發 及配發 資股及H股 前提 ，謹此授 董 會批 、簽立、作 或促使簽立及作 就發 有 資股及／或H股而言屬必要 所有有 、契據及 宜，包括但不限 釐定發 時 及地點、向相 部 提 所有必要 申請及訂立包銷協議(或任何 協議)、釐定所得 項用途及 國、香港及／或 部 作 所有必要 備案及登記，及酌 修訂本 司 司章程 反映根據此項決議案第(a)分 發 及配發 資股及H股後本 司註 資本 增加及 的股本架構， 及採取任何必要措 及辦理任何所需手 (包括但不限 取得相 監管機構的批 及 相 工商 管理部 完成登記手)， 實現股 發 。」

承董 會命
山東鳳祥股 有限公司
席
朱凌潔

國山東，2023年5月5

附註：

1. 述決議案的詳□載□本 司□期 2023年5月5□的第二 □ 通 。

2. 述決議案的□ . □委任□ 隨第二 □ 通 附奉。

3. □ . □委任□ 將不會影響 □ 就□期 2023年5月5□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□□。倘 □ 已有□委任受委. □. □ □ 席H股類別大會及□ ，□未有填妥及交回本□ . □委任□ ，則 □ 的受委. □將有權就本□ 通告所載決