

香港 易及結算所有限公司及香港聯合 易所有限公司對本通告的 容概不 對 準
確性或完 性亦不發表

別決議案

6. 審議及批准 議 司章程

「動議

(a) 此批 及確 議 司章程 有關 情載 通 「 錄一」
議 司章程」 及

(b) 此授權任 一名或 名董事、董事會秘書及 授權人士處理就
議 司章程及任 前述事項所 之一切申 、報批、登 及備
案以及 他相關事宜 包括根 中國相關監管 構的要求 行 字性
。』

7. 審議及批准 議 股東 會議事規則 有關 情載 通 「 錄二」 議 股東 會議事規則」。

8. 審議及批准 議 董事會議事規則 有關 情載 通 「 錄三」 議 董事會議事規則 。

9. 審議及批准 議 監事會議事規則 有關 情載 通 「 錄四」 議 監事會議事規則 。

10. 審議及批 授予董事會發行本公司股份之一般授權

「動議

(a) 此授予董事會一般及無條件授權 以個別及 同發行、配發及／或處理額 股及／或H股 根 下列條款 或授 將會或可能 要發行、配發及／或處理 股及／或H股的要約、協議及股權

(i) 除董事會可 有關期間 或授 可能 要在有關期間結束 行 有關權 的要約、協議或 股權 授權不 超 有關期間

(ii) 提呈本決議案當、 董事會將發行、配發及／或處理或同意將 有條件或無條件發行、配發及／或處理 不 乃根 股權或因 他原因發行、配發及／或處理 之 股及H股總、不 超、 本決議案獲通、當、本 公司已發行股份總、 包括 股及H 股 之20% 及

(iii) 董事會 在符合經不時 之《上、規則》、 司章程以及中國、 用法 法規之相關規定 且將、守所有 要要求、 會行 授權項下之權。

(b) 就此項決議案而

「內資股」指本 司股本中每股 人民 1.00 之普通股 以人 民、 及繳足

「H股」指本 司股本中每股 人民、 1.00 之境 上、 股 以港 及 聯 所上、

「有關期間」指 本決議案獲通、之、起至以下最、發生者止之期 間

(i) 通、此項決議案 本 司下屆股東 會結束時

- (ii) 通、此項決議案 12個月期間屆滿時 及
- (iii) 本 司股東 股東 會上通、特別決議案、銷或 此項決議案
所載授予董事會權 之、。
- (c) 在董事根 此項決議案第(a)分段決議發行及配發 股及H股之前
提下 此授權董事會批 、簽立、 或 簽立及 為
就發行有關 股及/或H股而 要之所有有關 件、 及
事宜 包括 不限 釐定發行時間及地點、向相關 門提 所有
要之申 及 立包銷協議 或任 他協議、釐定所 款項用 及
中國、香港及/或 他 門 所有 要之備案及登 及酌情
司章程以反映根 此項決議案第(a)分段發行及配發 股及
H股 本 司 本之增 及 的股本架構 以及採取任 要措
及辦理任 所 手續 包括 不限 取 相關監管 構的批 及
相關工商行 管理 門完成登 手續 以實現股份發行。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山東 2024 5月16、

1. 2024 年6月5日、星期三名列本公司股東名冊之本公司H股及 股持有人有權 股東 會 會上投票。為確定股東合 格享有 股東 會及 會上投票 的權利 本公司將 2024 年5月31日、星期 至2024 年6月5日、星期三 包括首 在 暫 辦理股份、戶登 期間將不會辦理股份、戶登 手續。所有股份、戶 件 回 關股票須 不 2024 年5月30日、星期四 下午四時三十分 本 司 香港 的H股、戶登 處香港中 登 有 限 公 司 地址為香港灣 皇后 東183號合和 中 17 1712-1716號舖 用 H股持有人 或本 司 辦事處 地址為中國山東 省聊城 陽 縣安 鎮 村 用 股持有人 。
2. 有權 股東 會 會上投票之本 司股東 有權 任一名或以上 表 會 會上投票。 理人毋須為本 司股東。
3. 表 須以書 包括 表 任表格 任。授權書 人或以書 正 授權之 人士簽署。 任人為法人 則授權書須經 法人蓋章或經 董事或以書 正 授權 之人士簽署。 任 表之授權書最 須 股東 會或 任 續會 情況而定 指 定舉行時間24 時前 即不 2024 年6月4日、星期二 上午九時三十分 回本 司 香港的H股、戶登 處 用 H股持有人 或本 司中國 辦事處地址 用 股持有人 為有 。 任 表之授權書 任人之授權人士簽署 則授權 人簽署之授權書或 以簽署授權書之 他授權 件 須經 人 明。經 的授 權書或 他授權 件須 回 任 表的授權書回 一時間 本 司香港的H股、戶登 處或本 司中國 辦事處地址 按 用情況 。
- 及 回 表 任表格 股東 可 願 股東 會或 任 續會 會上投票。
4. 股東 會之股東或 表均須 示 份 明 件。

5. 他事項

- i. 預期股東會將半 結束。所有 股東應自理 通和 宿 自行承擔與 會議有關的所有 用。
- ii. 上述提呈股東 會審議和批 的決議案 情列載 本 司、期為2024 5月16 的股東 會通 。
- iii. 香港中 檳 午項聯