

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 求 行 字性 。

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

8. 審議及批准 議 董事會議事 則 有關 情載 通 「 錄三一 議 董事會議事 則」。

9. 審議及批准 議 監事會議事 則 有關 情載 通 「 錄四— 議 監事會議事 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 發行、配發及／或處理 股及／或H股的 約、協議及 股權

(i) 除董事會可 有關期間 或授 可能 在有關期間結束 行 有關權 的 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、 則》、 司章程以及中國 用法 法 之相關 定 且將 守所有 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
所載授予董事會權力之。
- (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 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
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 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 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 公 司 辦 事 處 地 址 為 中 國 山 東 省 聊 城 陽 穀 縣 安 鎮 村 用 股 持 有 人 。
 2. 有 權 股 東 會 會 上 投 票 之 本 公 司 股 東 有 權 任 一 名 或 以 上 表 會 會 上 投 票 。 理 人 毋 須 為 本 公 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 公 司 香 港 的 H 股 戶 登 處 用 H 股 持 有 人 或 本 公 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 公 司 香 港 的 H 股 戶 登 處 或 本 公 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