

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 公司對本通告的內 概不負責，對其準確性或 整性亦不發表 何聲明， 明確表示，概不對因本通告全部或 何部 內 而產生或因依賴該等內 而引 的 何損失承擔 何責 。



5.續 聘立信會計 所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數、授
權董、會釐 其酬金。

承董、會命
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

國山東，2023 4月27日

註：

1. 於2023 5月19日(星期)名 本公司股東名冊。本公司H股及內資股持有，有權出
股東週 大會、於會 投票。為確 股東合資格 有出 股東週 大會及於會 投票
的權，本公司將於2023 5月16日(星期)至2023 5月19日(星期)(包括首尾兩天
在內)暫 辦 股 過戶登記，該期間將不會辦 股 過戶登記續。所有股 過戶文
件連同有關股票須於不遲於2023 5月15日(星期) 午四時 送達本公司於香港
的H股過戶登記 香港 央證 登記有 公司，地址為香港灣 皇后大道東183 合和
心17樓1712-1716 (適 於H股持有)，或本公司註冊辦，地址為 國山東
省聊城 樂鎮 村(適 於內資股持有)。
 2. 凡有權出 股東週 大會、於會 投票。本公司股東，有權委 名或以 表 其
出 大會、於會 投票。 毋須為本公司股東。
 3. 表必須以書面文據(包括 表委 表格)委 。授權書 委託，或以書面正式授權
士簽 。委 為法， 授權書須經該法 蓋 或經其董、或以書面正式授權
士簽 。委 表 授權書最遲須於股東週 大會或其 續 會(視情況而)指
舉行時間24小時 (不遲於2023 5月18日(星期四) 午 時正)交回本公司於香
港的H股過戶登記 (如屬H股持有)或本公司 國註冊辦， 地址(如屬內資股持有
)，方為有效。 委 表 授權書 委 授權 士簽， 授權該委託 簽
授權書或據以簽 授權書 其 授權文件，必須經公證 證明。經公證的授權書或
其 授權文件須連同委 表的授權書同 時間交 本公司香港的H股過戶登記 或本
公司 國註冊辦， 地址(按適 情況)。
- 填妥及送回 表委 表格後，股東 依願親 出 股東週 大會或其 續 會，
於會 投票。
4. 出 股東週 大會 股東或 表均須出示 證明文件。

5. 其

i. 期股東週大會將於 天內結束。所有出 股東應自 交通和住 ， 自行承擔與出 會議有關的所有費 。

ii. 述 呈股東週大會 議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023 4月27日的股東週大會通函。

iii. 香港 央證 登記有 公司地址為：

香港
灣 皇后大道東183
合和 心17樓1712-1716
話：(852) 2862 8555
：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦 及 要營業地點地址為：

國
山東省
聊城

樂鎮
村
話：(86) 635 713 8018
：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董 會包括 行董 肖東生先生及石磊先生；非 行董 邱 先生、呂崑先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董 王 易女士、趙 女士及鍾 文先生。