

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容或因其依賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。

凤祥

(b) 授權董事會及董事會委派的任董及。本公司完成及。出有關董。認就。H。發。(。括不。於第份。充通函所載。或其項。進。交易及其所。帶或相關的所有其。宜。效或與有關。屬。要、適。、適宜或權宜的。切有關。動或。項。]

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日

註：

1. 於2023年5月19日(星期)名列本公司東名冊H。持有。有權出席H。類別大會並(如適)於會投票。確定。東合資格。有出席H。類別大會及於會投票的權利，本公司將於2023年5月16日(星期)至2023年5月19日(星期)(。括首尾。天在內)暫停辦。東的。份。過戶登記，該期。將不會辦。份。過戶登記手。所有。份。過戶文。連。有關。票須於不遲於2023年5月15日(星期。四時。分送達本公司於香港的H。過戶登記處香港。證券登記有。公，地址。香港灣。皇后大道東183號合和。17樓1712-1716號舖。

2. 有權出席H。類別大會並於會投票本公司H。東，有權委任名或上。其出席大會並於會投票。委。毋須本公司東。

3. 委。須以書面文據(。括。委任。格)委任。文據。委託。或以書面正。授權。士簽署。倘委任。法，則文據須經該法蓋章或經其董。或以書面正。授權。士簽署。委任。文據最遲須於。東週年大會或其任。會(視情況。定)指定。舉。時。24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四。九時正)交回本公司於香港。的H。過戶登記處，方有效。倘委任。文據。委任。授權。士簽署，則授權該委託。簽署授權書或據以簽署文據其授權文)須3或。在大。本內。授權文亦須須。失週外

4. 出席H□類別大會 □東或其 委 □均須出 份證明文 。

5. 其 項

i. 預期H□類別大會將於 天內結束。所有出席H□ □東應自 □交通和 宿，並自 □承擔與出席會議有關的所有費 。

ii. 上 述 呈H□類別大會 議和批准的決議案詳情列載於本公 日期 2023年5月5日有關H□類別大會的第 份 □充通函。

iii. 香港 證券登記有 □公 地址 ：

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

6. 本通告內所有日期及時 均指香港日期及時 。

於本通告日期，董 會 括執 □董 □東 及石磊 ；非執 □董 邱 偉 、呂
崑 、朱 潔 及周 □ 士；及獨立非執 □董 王 易 士、 迎 □ 士及鍾偉文
。