

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聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

股東週年大會第一份補充通告

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月27日的原有通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中載列將於股東週年大會上提呈股東批准的決議案詳情。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年5月5日的第一份補充通函(「第一份補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲第一份補充通告股東週年大會將按原訂計劃於2023年5月19日(星期五)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中心2樓舉行，以考慮及酌情通過下列決議案為股東週年大會原有通告所載決議案以外的特別決議案：

特別決議案

6. 考慮及批准特別授權項下之H股發行：

- (a) 授予董事特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條件配發及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及

- (b) 授權董事會及董事會委派的任何董事為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使H股發行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其他事宜生效或與之有關者屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或事項。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2023年5月5日的第一份補充通函。
2. 上述決議案的第一份補充代表委任表格隨第一份補充通函附奉。
3. 第一份補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為2023年4月27日的股東週年大會原有通告所載決議案所填妥及交回的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已有效委任受委代表代表閣下出席股東週年大會及行事，惟未有填妥及交回第一份補充代表委任表格，則閣下的受委代表將有權就本補充通告所載決議案自行酌情投票。倘閣下未有填妥及交回股東週年大會原有代表委任表格，惟已填妥及交回第一份補充代表委任表格並有效委任受委代表代表閣下出席股東週年大會及行事，則閣下的受委代表將有權就原有通告所載決議案自行酌情投票。倘根據第一份補充代表委任表格獲委任出席股東週年大會的受委代表與根據原有代表委任表格獲委任的受委代表不同，而兩名受委代表同時出席股東週年大會，則根據第一份補充代表委任表格獲有效委任的受委代表將獲指定於股東週年大會上投票。本公司股東如欲就原有代表委任表格及第一份補充代表委任表格所載全部決議案的投票向其受委代表提供特定指示，請根據其上所載指示填妥並提交兩份代表委任表格。
4. 第一份補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年5月18日(星期四)上午九時正)送達本公司於香港的H股過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言)。倘委任代表的文據經委任人的授權人士簽署，則授權簽署文據的授權書或其他授權文件必須經公證人證明。經公證的授權書或其他

授權文件須連同委任代表的文據一併交回本公司於香港的H股過戶登記處或本公司於中國的註冊辦事處(如適用)。

5. 有關將於股東週年大會上提呈及提交的決議案、出席股東週年大會的資格、出席股東週年大會的登記程序、委任代表、以投票方式表決及其他相關事宜的詳情，請參閱通函及股東週年大會原有通告。

於本補充通告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。