

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 整性亦不發表任何聲明， 明確表示，概不對因本通告全部或任何部 內 而產生或因依賴該等內 而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

5. 續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內及境外核數師, 授權董事會釐其酬金。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

國山東, 2023 年4月27日

註:

1. 於2023年5月19日(星期一)名本公司股東名冊本公司H股及內資股持有, 有權出席股東週年大會, 於會投票。為確股東合資格有出席股東週年大會及於會投票的權, 本公司將於2023年5月16日(星期一)至2023年5月19日(星期一)(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。所有股過戶文連同有關股票須於不遲於2023年5月15日(星期一)午四時前送達本公司於香港的H股過戶登記香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣皇后大道東183合和中心17樓1712-1716 (適用於H股持有), 或本公司註冊辦事處, 地址為國山東省聊城市樂鎮村(適用於內資股持有)。
2. 凡有權出席股東週年大會, 於會投票本公司股東, 有權委任一名或以多名代表其出席大會, 於會投票。代表毋須為本公司股東。
3. 代表必須以書面文據(包括代表委任表格)委任。授權書委託, 或以書面正式授權人士簽。委任代表為法, 授權書須經該法蓋章或經其董事蓋章或以書面正式授權人士簽。委任代表授權書最遲須於股東週年大會或其續會(視情況而定)指舉行時間24小時前(不遲於2023年5月18日(星期四)午正時)交回本公司於香港的H股過戶登記(如屬H股持有)或本公司國註冊辦事處地址(如屬內資股持有), 方為有效。委任代表授權書委任代表授權, 人士簽, 授權該委託, 簽授權書或據以簽授權書其授權文, 必須經公證證明。經公證的授權書或其授權文須連同委任代表的授權書同時交本公司香港的H股過戶登記或本公司國註冊辦事處地址(按適情況)。

填妥及送回代表委任表格後, 股東依願親出席股東週年大會或其續會, 於會投票。

4. 出席股東週年大會股東或代表均須出示證明文件。

5. 其他

i. 本期股東週年大會將於 天內結束。所有出席股東應自交通和住宿，自行承擔與出席會議有關的所有費用。

ii. 上述呈股東週年大會議和批准的決議案詳情請見載於本公司日期為2023年4月27日的股東週年大會通函。

iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

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

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國
山東省
聊城市

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，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱先生、呂崑先生、朱凌先生及周佳女士；及獨立非執行董事王易女士、趙迎女士及鍾文先生。