

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對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分內容而產生或因倚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.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述Falcon Holding LP(作要約人)山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)刊發的綜合文件以本公司日期2022年12月28日的2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)通告，當中載列將於股東會議上提呈股東批的決議情。除文義有所指外，本通告所用彙與本公司日期2023年1月3日的補充通告所界定者有相同涵義。

茲補充通告股東會議將按計劃於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣祥生生態工業園GMK大廈3樓舉行，以考慮酌情通過下列決議。股東會議有通告所載決議以外的普通決議：

普通決議案

2. 考慮批(各自作一項獨立決議)下列候選人第五屆董事會董事，並授權董事會釐定薪酬：

(a) 考慮批選舉肖東生先生第五屆董事會執行董事；

- (b) 考慮 批 選舉石磊 生 第五屆董事會執行董事；
 - (c) 考慮 批 選舉邱中偉 生 第五屆董事會非執行董事；
 - (d) 考慮 批 選舉呂歲 生 第五屆董事會非執行董事；
 - (e) 考慮 批 選舉朱 潔 生 第五屆董事會非執行董事；
 - (f) 考慮 批 選舉周瑞佳女士 第五屆董事會非執行董事；
 - (g) 考慮 批 選舉王安易女士 第五屆董事會獨立非執行董事；
 - (h) 考慮 批 選舉趙迎琳女士 第五屆董事會獨立非執行董事；
 - (i) 考慮 批 選舉鍾偉文 生 第五屆董事會獨立非執行董事。
3. 考慮 批 (各自作 一項獨立決議)下列候選人 第五屆監事會監事：
- (a) 考慮 批 選舉高瑾女士 第五屆監事會股東代表監事；
 - (b) 考慮 批 選舉朱愷傑 生 第五屆監事會股東代表監事。

承董事琳瑾璿；生產生產產

附：

1. 上述決議 的情載於本公 日期 2023年1月3日的補 通 。
2. 上述決議 的補 代表委任表 隨補 通 附奉。
3. 補 代表委任表 將不會影響 閣下就日期 2022年12月28日的股東會議 有通告所載決議 所填妥 交回的任何代表委任表 的有 女性。倘 閣下已有 委任 委代表代表 閣下 席股東會議 行事，惟未有填妥 交回補 代表委任表 ，則 閣下的 委代表將有權就本補 通告所載決議 自行酌情投票。倘 閣下未有填妥 交回股東會議 有代表委任表 ，惟已填妥 交回補 代表委任表 並有 委任 委代表代表 閣下 席股東會議 行事，則 閣下的 委代表將有權就 有通告所載決議 自行酌情投票。倘 據補 代表委任表 獲委任 席股東會議的 委代表與 據 有代表委任表 獲委任的 委代表不同，而 名 委代表同時 席股東會議，則 據補 代表委任表 獲有 委任的 委代表將獲指定於股東會議上投票。本公 股東如欲就代表委任表 補 代表委任表 所載 部決議 的投票向 委代表提供 定指示， 據 上所載指示填妥並提交 份代表委任表 。
4. 補 代表委任表 連同授權書或 他授權文件(如有)，最遲須於股東會議或 任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(不遲於2023年1月17日(星期二)上、九時正)送達本公 於香 的H股過戶登 處(就H股持有人而)或本公 於中國的 辦事處(就 資股持有人而)。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 他授權文件必須經公證人證明。經公證的授權書或 他授權文件須連同委任代表的文據一併交回本公 於香 的H股過戶登 處或本公 於中國的辦事處(如適用)。
5. 有關將於股東會議上提呈的除 決議 、 席股東會議的資 、 席股東會議的登程序、委任代表、以投票 式表決 他相關事宜的 情， 閱綜合文件 股東會議 有通告。

於本補 通告日期，董事會 括執行董事劉志 生、肖東生 生、周勁鷹女士 石磊生；非執行董事劉學景 生 張傳立 生； 獨立非執行董事郭田勇 生、趙迎琳女士 鍾偉文 生。