

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補充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，概不對因本補充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)

2023年第一次內資股類別大會補充通告

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月5日的第一份補充通函(「第一份補充通函」)內資股持有人類別大會(「內資股類別大會」)有關通告，當中載列將於內資股類別大會上提呈以供內資股持有人批准的決議案詳情。除文義有所指外，本通告所用之彙與本公司日期為2023年5月5日的第二份補充通函(「第二份補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告內資股類別大會將按計劃於2023年5月19日(星期五)上午十時正或緊隨H股持有人的類別大會(「H股類別大會」)結束後在中國山東省聊城市陽穀縣鳳凰食品研發中心2樓舉行，以考慮酌情通過(不有否修)下列決議案 內資股類別大會通告所載決議案以外的特別決議案：

特別決議案

2. 考慮批准建議修訂公可章程：

「動議：

- (a) 批准確建議修訂公可章程(情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公可章程」(「章程修訂」))；
- (b) 授權任何一名或多名董事、董事會書其授權人士根據上市規則最終修訂對公可章程作出修改，並處理就章程修訂所需之一切申請、報批、登案以及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求進行文性修改)任何前述事項。」

- 3. 考慮批准建議修訂股東大會議事規則(情載於第二份補充通函「附錄二—建議修訂股東大會議事規則」)。
- 4. 考慮批准建議修訂董事會議事規則(情載於第二份補充通函「附錄三—建議修訂董事會議事規則」)。
- 5. 考慮批准建議修訂監事會議事規則(情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂監事會議事規則」)。

6. 考慮 □ 批准授予董事會發行本公司股份之一 授權：

「動議：

(a) 謹此授予董事會一 □ 無條件授權，以 □ 別 □ 共同發行、配發 □ / 或處理 ~~內~~ 內資股 □ / 或 H 股，並根據下列條款作出或授出將會或 □ 能需要發行、配發 □ / 或處理內資股 □ / 或 H 股的要約、□ 議 □ 購股權：

(i) 除董事會 □ 於有關期間內作出或授出要約、□ 議或購股權而 □ 能需要在有關期間結束後行使有關權力者外，□ 授權不得超逾有關期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，董事會將發行、配發 □ / 或處理或同意將有條件或無條件發行、配發 □ / 或處理 (不 □ 乃根據購股權或因其他 □ 因發行、配發 □ / 或處理) 之內資股 □ H 股總數分別不得超過 (x) 於本決議案獲通過當日已發行內資股 □ H 股各自之 20% 以 □ (y) 待章程修 □ 生效後，於本決議案獲通過當日本公司 □ 已發行股份總數之 20% (□ 括內資股 □ H 股)；□

(iii) 董事會 □ 在符合經不時修 □ 之《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、本公司 □ 章程以 □ 中國適用法律法規之相關規定，□ 將在遵 □ 中國相關政府部門 (□ 括中國證監會) 一切必要的登 □ □ □ 案要求的情況下方 □ 行使其於 □ 授權項下之權力。

(b) 就此項決議案而 □：

「內資股」指本公司股本中每股面 □ 人民幣 1.00 元之普通股，其以人民幣 □ 購 □ 繳足；

「H 股」指本公司股本中每股面 □ 人民幣 1.00 元之境外上市外資股，其以港元 □ 購 □ 買賣，並於香港聯合交易所有限公司 □ 上市；

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至以下最早發生者止之期間：

- (i) 通過此項決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 通過此項決議案之日後12個月期間屆滿時；
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂此項決議案所載授予董事會權力之日。
- (c) 在董事根據此項決議案第(a)分段決議發行內資股或H股之前提下，謹此授權董事會批准、簽立、作出或促使簽立或作出其就發行有關新內資股或H股而屬必要之所有有關文件、契據事宜，包括但不限於釐定發行時間、地點、向相關部門提出所有必要之申請或立銷議(或任何其他議)、釐定所得款項用途於中國、香港或其他部門作出所有必要之案登，酌情修訂本公司章程以反映根據此項決議案第(a)分段發行內資股或H股後本公司冊資本之增加新的股本架構，以採任何必要措施辦理任何所需手續(包括但不限於得相關監管機構的批准於相關工商管理部門完成登記手續)，以實現股份發行。」

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 1：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2023年5月5日的第二份補充通函。
2. 上述決議案的補充代表委任表格隨第二份補充通函附奉。
3. 補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為2023年5月5日的內資股類別大會所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。倘閣下已有效委任某委代表代表閣下出席內資股類別大會行事，惟未有填妥及交回本補充代表委任表格，則閣下的某委代表將有權就本補充通告所載決議案自行酌情投。倘閣下未有填妥及交回內資股類別大會所有代表委任表格，惟已填妥及交回本補充代表委任表格並有效委任某委代表代表閣下出席內資股類別大會行事，則閣下的某委代表將有權就所有通告所載決議案自行酌情投。根據本補充代表委任表格獲委任出席內資股類別大會的某委代表與根據所有代表委任表格獲委任的某委代表不同，而兩名某委代表同時出席內資股類別大會，則根據本補充代表委任表格獲有效委任的某委代表將獲指定於內資股類別大會上投。本公司股東如欲就代表所有委任表格本補充代表委任表格所載全部決議案的投向其某委代表提供特定指示，應根據其上所載指示填妥並提交兩份代表委任表格。
4. 本補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），最遲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）送達本公司於中國的註冊辦事處。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連同委任代表的文據一併交回本公司於中國的註冊辦事處。
5. 有關將於內資股類別大會上提呈及提交的決議案、出席內資股類別大會的資格、出席內資股類別大會的登記程序、委任代表、以投票方式表決及其他相關事宜的詳情，請閱第一份補充通函內資股類別大會所有通告。

於本補充通告日期，董事會包括執行董事肖東生先生、石磊先生；非執行董事邱中先生、呂巖先生、朱凌潔先生、周瑞佳女士；獨立非執行董事王易女士、趙迎琳女士、鍾文先生。