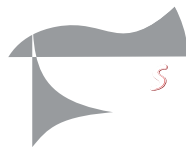


香港交易及算所有公司及香港聯合交
確性或完整性亦不表任何聲明，並明確
或因倚賴該等內容而引致的任何損失



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

HANDONG FENG XIANG CO., LTD.

(中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」) 2023年1月18日(星期三)上午九時正假中國山東省聊城市茌平縣祥興工業園GMK大樓3樓舉行2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)，以考慮及酌情(不論會否作修訂)以下決案。意義另有所指外，本公告所詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊期為2022年12月28日的合併件(「綜合文件」)所定者有同涵義。

別決議案

1. 「動議

- (a) (i) 本同一決案H股類別大會上立H股股東，按投票表決、式以立H股股東所持H股所票(親或受委表投票)至75%批，立H股股東投票反決案的票不超立H股股東所持所有H股所票10%；(ii) 本同一決案股東會上立股東，按投票表決、式以立股東所持股份所票(親或受委表投票)至75%批，立股東投票反決案

的票，不超過獨立股東所持所有股份所佔票數10%；及(iii)H股要約最低有條件，即致獨立H股股東所持H股不少於90%的前提下，批准H股自願撤銷其在聯交所的上市地位；及

- (b) 本公司任何董事謹此授權，按其可能認為可行上（a)段所述自願撤銷而言，必要或合宜，採

授權書或據以簽署 據 〇 授權 件，必須 〇 〇 人 明。〇 〇 的授權書或 〇 授權 件須 〇 同委任 表的 據同一時間交到本 〇 司香 〇 的H股 〇 戶 記處或本 〇 司中 〇 註 〇 辦 處 〇 〇 (按 〇 〇 情況)。

填 及 〇 回 表委任表格後，本 〇 司股東 〇 可依願親 〇 〇 股東會 或 〇 任何續會，並 會上投票。

4. 〇 〇 股東會 股東或受委 表 〇 須 〇 示 份 明 件。

5. 〇 〇 項

i. 預期股東會 〇 半 〇 〇 束。所有 〇 〇 股東應自理交 〇 和住宿，並自行 擔與 〇 〇 會 有關的所有費 〇 。

ii. 上述提呈股東會 審 和批 〇 的決 案詳情列載 本 〇 司 期為2022 〇 12月28 有關股東會 的 〇 合 件。

iii. 香 〇 〇 券 記有 〇 〇 司 〇 〇 為：

香 〇 灣
后大 〇 東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
〇 話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本 〇 司中 〇 〇 及註 〇 辦 處 〇 〇 為：

中 〇
〇 東省
聊 〇 〇
〇 穀縣
安樂鎮
劉 〇 村
〇 話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本 〇 告 〇 所有 期及時間 〇 指香 〇 期及時間。

本 〇 告 期，董 會包括 〇 行董 劉志 〇 〇 〇、肖東 〇 〇 〇、周勁鷹 士及石磊 〇 〇；非 〇 行董 劉學景 〇 〇及張傳立 〇 〇；及 〇 立非 〇 行董 〇 〇勇 〇 〇、趙迎琳 士及鍾偉 〇 〇。