

香港交匯及結算所有公司 及香港聯合交易所所有公司 對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

凤祥

(b) 授權董事會及董事會委派的任董及本公司完成及出有關董事認可就H發(包括不於第份充通函所)或其項進交及其所帶或相關的所有其宜、效或與有關屬要、適、適宜或權宜的一切有關動或項。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

註：

1. 於2023年5月19日(期)名列本公司東名冊H持有入有權出席H類別大會並(如適)於會投。確定東合資格有出席H類別大會及於會投的權利，本公司將於2023年5月16日(期)至2023年5月19日(期)(包括首尾天在內)停的份過戶登記，該期將不會的份過戶登記手。所有份過戶文連有關須於不遲於2023年5月15日(期四)、分送達本公司於香港的H過戶登記處香港證券登記有限公司，地址香港灣皇后大道東183號合和17樓1712-1716號舖。

2. 有權出席H類別大會並於會投本公司H東，有權委任名或以上其出席大會並於會投。委毋須本公司東。

3. 委須以面文據(包括委任格)委任。文據委託或以面正授權士簽署。倘委任法，則文據須經該法蓋章或經其董或以面正授權士簽署。委任文據最遲須於東週年大會或其任會(視情況定)指定舉前24小時前(不遲於2023年5月18日(期四正)交回本公司於香港外年H的H過戶登記處，方有效。倘委任文據委託授權士簽署，則授權該委託簽署授權或據簽署文據其授權文)須3或在大本內授權文亦須於失週外

4. 出席H股類別大會的股東或其委託人均須出示身份證明文件。

5. 其他事項

i. 預期H股類別大會將於三天內結束。所有出席H股的股東應自行交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。

ii. 上述呈H股類別大會議和批准的決議案詳情列於本公司日期為2023年5月5日有關H股類別大會的第九份補充通函。

iii. 香港證券登記有限公司地址：

香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

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陳東、陳國強及石磊；非執行董事邱偉、呂崑、朱潔、及周、士；及獨立非執行董事王、士、及士及鍾偉文。