香港交易及結算所有限公司及香港聯合[illegible]有限公司　本通告的內容概不負責，　其確性或完整性　不發表任何聲明，並明[illegible]，概不　因本通告全部或任何部份內容而產生或因依　該等內容而引[illegible]的任何損失承[illegible]何責任。

山東鳳祥股份有限□司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊　立的股份有限公司）

（股份代號：9977）

2023年第一次□資股類別大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司（「**本□司**」）將於0_年　　日（星[illegible]五）上午十時正或緊隨　股持有人類別大　（「**H股類別大會**」）結[illegible]，假座中國山東省聊城市陽穀縣鳳祥食品研發中[illegible]樓舉行內　股持有人類別大　（「**□資股類別大會**」），以考慮及酌情通過（不論　否作出修訂）以下決議案。除文　另有所指外，本通告所用詞[illegible]與本公司日[illegible]為0_年　　日的第一份補充通函（「**第一份補□通□**」）內所界定者具有相同涵　。

□別決議案

. 考慮及　准特別授權項下　　股發行：

( ) 授　董[illegible]特別授權以行使本公司權力根據第一份補充通函所載條款及條[illegible]配發及發行不超過_00,000,000股（含本　）　股；及

( ) 授權董[illegible]及董[illegible] 派的任何董[illegible]為及、表本公司完 及作出有關董[illegible]能認為 使 股發行(但不限於第一份補充通函所載者)或其項下擬進行交易及其所附帶或相關的所有其 [illegible]宜生效或與有關者 屬 要、適當、適宜或權宜的一切有關行動或[illegible]項。

承董[illegible]命
山東鳳祥股份有限 司
席
朱 潔

中國山東， 0 年 日

附註：

. 於 0 年 日(星 五)名列本公司股東名冊 內 股持有人有權出席內 股類別大 並於 上 票。為確定股東合 格 有出席內 股類別大 及於 上 票的權利，本公司將於 0 年 日(星)至 0 年 日(星 五)(首尾兩 在內冊

. 出席內 股類別大 股東或其 、表均須出示 份證明文 。

. 其 事項

. 預 內 股類別大 將於 內結 。所有出席內 股股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席 議有關的所有 用。

. 上述提呈內 股類屬 有