

香港交易及算有限公司及香港聯合交易所有限公司 本通函的內容概不負責，其準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明表示，概不因本通函全部或任何部分內容而產生或因賴該等內容而引致的任何損失或擔任任何責任。



山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於五五五五不五五交五交五交五不五不五五五任五交五五任五交五交份五五交五不五不五)

除文義、有口指外，本通函口用詞彙 本公司日 為2023年12月6日的通函(「通函」)口界定者 有口涵義：

口別決議案

1. 考慮及口津議修訂公口章程：

「動議：

- (a) 謹此口及口認津議修訂公口章程(詳情載於通函「附錄一津議修訂公口章程」)；及
- (b) 謹此授任何口口多口董事、董事秘書及其授人士處理章程修訂及任何前述口項口需口切申請、報口、記及口及其關口宜口口據中口關管機構的要口進行文字性修口)。」

口董事口
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中口東，2023年12月6日

附

iii. 香港中央證券有限公司為：

香港
灣仔大道東183號
中心17樓1712-1716號
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點為：

中國
東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通函內有日期及時間指香港日期及時間。

於本通函日期，董事包括執行董事肖東生先生及劉先生；非執行董事邱中先生、劉威先生、李潔生及劉麗佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎光女士及鍾文生。