

香港 易及結算所有限 司及香港聯合 易所有限 司對本通告的 容概不 對 準
確性或完 性亦不發表

別決議案

6. 審 及批 司 章 程

「動議

(a) 此批 及確 司 章 程 有 關 情 載 通 「 錄一—
司 章 程」 及

(b) 此授權任 一名或 名董事、董事會秘書及 授權人士 理就
司 章 程 及 任 前 述 事 項 所 之 一 切 、 報 批 、 登 及 備
案 以 及 他 相 關 事 宜 包 括 根 中 國 相 關 監 管 的 要 求 行 字 性
。

7. 審 及批 股 東 會 事 則 有 關 情 載 通 「 錄二— 股 東 會 事 則」。

8. 審 及批 董 事 會 事 則 有 關 情 載 通 「 錄三— 董 事 會 事 則」。

9. 審 及批 監 事 會 事 則 有 關 情 載 通 「 錄四— 監 事 會 事 則」。

10. 審 及批 授 予 董 事 會 發 行 本 公 司 股 份 之 一 般 授 權

「 動 議 」

(a) 此 授 予 董 事 會 一 般 及 無 條 件 授 權 以 個 別 及 同 時 發 行、配 發 及／或 理 額 股 及／或 H 股。根 下 列 條 款 授 將 會 或 可 能 要 發 行、配 發 及／或 理 股 及／或 H 股 的 要 約、協 及 股 權。

(i) 除 董 事 會 可 有 關 期 間 或 授 可 能 要 在 有 關 期 間 結 束 行 有 關 權 的 要 約、協 或 股 權 授 權 不 超 有 關 期 間。

(ii) 提 呈 本 決 案 董 事 會 將 發 行、配 發 及／或 理 或 同 意 將 有 條 件 或 無 條 件 發 行、配 發 及／或 理 不 乃 根 股 權 或 因 他 原 因 發 行、配 發 及／或 理 之 股 及 H 股 總 不 超 本 決 案 獲 通 本 公 司 已 發 行 股 份 總 包 括 股 及 H 股 之 20 % 及

(iii) 董 事 會 在 符 合 經 不 時 之《上 則》、公 司 章 程 以 及 中 國 法 法 之 相 關 定 且 將 守 所 有 要 求 會 行 授 權 項 下 之 權。

(b) 就 此 項 決 案 而

「內 資 股」指 本 公 司 股 本 中 每 股 人 民 1.00 之 普 通 股 以 人 民 及 繳 足。

「H 股」指 本 公 司 股 本 中 每 股 人 民 1.00 之 境 上 股 以 港 及 聯 所 上。

「有 關 期 間」指 本 決 案 獲 通 之 起 至 以 下 最 發 者 止 之 期 間。

(i) 通 此 項 決 案 本 公 司 下 屆 股 東 會 結 束 時。

(ii) 通過此項決議案，12個月期間屆滿時，及

(iii) 本公司股東（股東大會上通過特別決議案，銷滅此項決議案所載授予董事會權力之）。

(c) 在董事根據此項決議案第(a)分段決議發行及配發普通股及H股之前提下，此授權董事會批、簽立、或簽立及為就發行有關股及／或H股而必要之所有有關文件、及事宜，包括不限釐定發行時間及地點、向相關門提所有必要之及立包銷協或任何其他協、釐定所款項及中國、香港及／或其他門所有必要之備案及登及酌情司章程以反映根據此項決議案第(a)分段發行及配發股及H股本公司之本之增及的股本架構以及採取任何必要措施及辦理任何手續，包括不限取相關監管機構的批及相關工商行管理門完成登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
朱凌潔

中國山東 2024 5月16

□ □

1. 2024 6月5 日星期三 名列本公司股東名冊之本公司H股及 股持有人有權 股東 會 會上投票。為確定股東合 格享有 股東 會及 會上投票的權利 本公司將 2024 5月31 日星期 至2024 6月5 日星期三 包括首 在 暫 辦理股份 戶登 期間將不會辦理股份 戶登 手續。所有股份 戶件 同 有關股票須 不 2024 5月30 日星期四 下午四時三十分 本公司 香港的H股 戶登 香港中 登 有限公司 地址為香港灣 皇后 東183 合和中 17 1712-1716 舖 股持有人 或本公司 辦事 地址為中國山東省聊城 陽穀縣安 鎮 村 股持有人。
2. 有權 股東 會 會上投票之本公司股東 有權 任一名或以上 表 會 會上投票。 理人毋須為本公司股東。
3. 表 須以書 包括 表 任表格 任。授權書 人或以書 正 授權之人士簽署。 任人為法人 則授權書須經 法人蓋章或經 董事或以書 正 授權之人士簽署。 任 表之授權書最 須 股東 會或 任 續會 情況而定 指定舉行時間24 時前 即不 2024 6月4 日星期二 上午九時三十分 回本公司 香港的H股 戶登 股持有人 或本公司中國 辦事 地址 股持有人 為有 。 任 表之授權書 任人之授權人士簽署 則授權 人簽署之授權書或 以簽署授權書之 他授權 件 須經 人 明。經 的授權書或 他授權 件須 任 表的授權書 時間 本公司香港的H股 戶登 或本公司中國 辦事 地址 按 情況。
- 及 回 表 任表格 股東 可 願 股東 會或 任 續會 會上投票。
4. 股東 會之股東或 表均須 示 份 明 件。

5. 其他事項

- i. 預期股東大會將一半結束。所有股東應自理通和宿自行承擔與會有關的所有。
- ii. 上述提呈股東大會審和批的決案情列載本公司期為2024 5月16的股東會通。
- iii. 香港中會通午項聯