

香港 易及結算所有限 公司及香港聯合 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 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 申、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 一 股 東 會 事 則 」

8. 審 及批 董 事 會 事 則 有 關 情 載 通 「 錄 三 一 董 事 會 事 則 」

9. 審 及批 監 事 會 事 則 有 關 情 載 通 「 錄 四 一 監 事 會 事 則 」

10. 審 及批 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／或發行、配發及／或理額 股及／或H股。根據下列條款，或授 將會或可能 要發行、配發及／或 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 案當 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 當 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 用法 法 之相關 定 且將 守所有 要要求 會行 授 權項下之權 。

(b) 就此項決 案而 。

「內資股」指本 司股本中每股 人民 1.00 之普通股 以人民 及繳足。

「H股」指本 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 發生者止之期間。

(i) 通 此項決 案 本 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申及立包銷協或任何其他協、釐定所款項用及中國、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. 於2024年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、股東大會、會上投票。為確定股東合資格享有、股東大會及會上投票的權利，本公司將於2024年5月31日星期一至2024年6月5日星期三包括首、在□暫辦股份戶登□期間將不會辦理股份戶登手續。所有股份戶，件同有關股票須不於2024年5月30日星期四下午四時三十分前，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171712-1716舖用、H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用、股持有人。
2. 有權、股東大會、會上投票之本公司股東有權任一名或以上表、大會、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、股東大會或任續會情況而定指定舉行時間24時前，即不於2024年6月4日星期二上午九時三十分前，本公司、香港的H股戶登□用、H股持有人或本公司中國辦事地址用、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、件須同任表的授權書同一時間本公司香港的H股戶登□或本公司中國辦事地址按用情況。
- 及、回表任表格、股東可願、股東大會或任續會、會上投票。
4. 股東大會之股東或表均須示份明、件。

5. 其他事項

- i. 預期股東 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 用。
- ii. 上述提呈股東 會審 和批 的決 案 情列載 本 司 期為2024 5月16 的股東 會通 。
- iii. 香港中 會通 午項聯