

◻ 港 ◻ 易及結算所有限公司及◻ 港聯合◻ 易所有限公司對本◻ 告的內容概◻ 負責，對其準◻ 性或完整性◻ ◻ 表◻ 何聲明，◻ 明◻ 表示，概◻ 對因本◻ 告全◻ 或◻ 何◻ 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的◻ 何◻ 失承◻ ◻ 何責◻ 。



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

(於◻ 華◻ 民共和◻ 註冊成立◻ 股◻ 有限公司)
(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股◻ 有限公司將於2025年7月24日(星期四)◻ 午◻ 時◻ 十分假座◻ ◻ 山東◻ 聊◻ 市◻ 谷縣安樂鎮鳳祥股◻ 樓2樓舉◻ 臨時股東大會(「臨時股東大會」)，◻ 考慮及酌情◻ ◻ ◻ ◻ 決議◻ 。

另有界定外，本◻ 告所用詞彙與本公司及青◻ 企◻ 業◻ (山東)有限公司聯合◻ 佈日期為2025年7月5日的綜合文◻ (「綜合文件」)內所界定者具有◻ 同涵義。

作為◻ 別決議案

1. (a) 審議◻ 酌情批准、◻ 認及~~適~~認本公司與要約◻ 訂立日期為2025年4月11日的合併協議◻ 及合併協議項◻ ◻ ◻ ◻ 的合併及◻ 易。
- (b) 審議◻ 酌情批准授權◻ 何◻ ◻ 就合併協議項◻ 作合何

作為普通決議案

2. 考慮及酌情批准、☐ 認及~~不~~認根☐ 收購守則規則25構成特別☐ 易的存續安排。

承☐ ☐ 會命
山東鳳祥股份有限公司
☐ ☐ ☐ 兼公司秘書
石磊

☐ ☐ 山東，2025年7月5日

於本☐ 告日期，☐ ☐ 會包括☐ ☐ ☐ 肖東生先生及☐ ☐ 先生；非☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及☐ ☐ 瑞佳女士；及獨立非☐ ☐ ☐ 王安易女士、☐ ☐ 琳女士及鍾偉文先生。

註：

- (A) 誠如綜合文☐ 所載列，合併協議生效條☐ 包括(其☐ 包括)，(i)於臨時股東大會☐ 批准合併協議項☐ 合併的特別決議 獲 ☐ ☐ 分☐ ☐ (2/3)的多數親 出席臨時股東大會☐ 於會☐ 投票的股東或☐ 其出席☐ 於會☐ 投票的☐ 理☐ ☐ 投票表決的方式☐ ☐ ；及(ii)要約☐ 、其☐ 致☐ 動方☐ 及參與存續安排或於存續安排☐ 有權 的☐ 何其☐ 股東(包括Falcon Holding及Platinum Peony)☐ 外的股東於臨時股東大會☐ ☐ ☐ 普☐ 決議 ☐ 批准存續安排。

本公司的股東名冊將由2025年7月21日(星期☐)至2025年7月24日(星期四)(包括☐ 尾兩日)期間暫停辦理股☐ ☐ 戶 記手續。於2025年7月24日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會及於會☐ 投票。為 合資格出席臨時股東大會☐ 於會☐ 投票，所有股☐ ☐ 戶文☐ ☐ 同 關股票須於2025年7月18日(星期☐)☐ 午四時☐ 十分前☐ 回本公司於☐ 港的H股股☐ ☐ 戶 記處☐ 港☐ 央證券 記有限公司，☐ ☐ 為☐ 港灣☐ 后大☐ 東183號合和☐ 心17樓1712-1716號舖(☐ 用於H股股東)，或本公司註冊辦☐ 處，☐ ☐ 為☐ ☐ 山東 聊☐ 市 谷縣安樂鎮劉廟村(☐ 用於內資股股東)，☐ 辦理 記手續。

- (B) 凡有權出席臨時股東大會(或其☐ 何續會)☐ 有表決權的H股股東，☐ 可書面委☐ ☐ 名或☐ ☐ 的☐ 士(☐ 論該☐ 士是否為股東)作為其☐ 表，☐ 其出席臨時股東大會及於會☐ 投票。委☐ ☐ ☐ 名☐ 表的股東，其☐ 表只能☐ 投票方式☐ 使表決權。
- (C) 股東須☐ 書面形式委☐ ☐ 表，由委☐ ☐ 簽署或由其☐ 書面形式 式授權的☐ 理☐ 簽署。如委☐ 書由委☐ ☐ 的☐ 理☐ 簽署，則授權該☐ 理☐ 簽署的授權書或其☐ 授權文☐ 必須經☐ 公證。

