香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



5. 續 聘立信會計□□ 所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數□、授權董□會釐□其酬金。

承董□會命
山東鳳祥股份有限公司
□
朱凌潔

國山東，2023□4月27日

註：

1. 於2023□5月19日(星期)名 本公司股東名冊 本公司H股及內資股持有□有權出□股東週□大會、於會□投票。為確□股東合資格 有出□股東週□大會及於會□投票的權 ，本公司將於2023□5月16日(星期)至2023□5月19日(星期)(包括首尾兩天在內)暫□辦 股 過戶登記，該期間將不會辦 股 過戶登記續 。所有股 過戶文 連同有關股票須於不遲於2023□5月15日(星期) 午四時 □送達本公司於香港的H股過戶登記□香港 央證 登記有 公司，地址為香港灣 皇后大道東183□合和心17樓1712–1716□ (適用於H股持有□)，或本公司註冊辦□□，地址為 國山東省聊城□ □樂鎮 □村(適用於內資股持有□)。

2. 凡有權出□股東週□大會、於會□投票 本公司股東，有權委仁 名或以 表 其出□大會、於會□投票。 □毋須為本公司股東。

3. 表必須以書面文據(包括 表委仁表格)委仁。授權書 委託□或以書面正式授權□士簽 。□委仁□為法□， 授權書須經該法□蓋 或經其董□或以書面正式授權□士簽 。委仁 表 授權書最遲須於股東週□大會或其仁續 會(視情況而□)指□舉行時間24小時 (不遲於2023□5月18日(星期四)午 時正)交回本公司於香港的H股過戶登記□(如屬H股持有□)或本公司 國註冊辦□□地址(如屬內資股持有□)，方為有效。□委仁 表 授權書 委仁□ 授權□士簽 ， 授權該委託□簽 授權書或據以簽 授權書 其 授權文 ，必須經公證□證明。經公證的授權書或其 授權文 須連同委仁 表的授權書同 時間交 本公司香港的H股過戶登記□或本公司 國註冊辦□□地址(按適用情況)。

填妥及送回 表委仁表格後，股東 依願親 出□股東週□大會或其仁續 會，、於會□投票。

4. 出□股東週□大會 股東或 表均須出示 證明文 。

5. 其 ►

i. 期股東週▫大會將於 天內結束。所有出▫股東應自 交通和住▫，、自行承擔與出▫會議有關的所有費▮。

ii. ，述 呈股東週▫大會▫議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023▫4月27日的股東週▫大會通函。

iii. 香港 央證 登記有 公司地址為：

香港
灣 皇后大道東183▫
合和 心17樓1712–1716▫
話：(852) 2862 8555
▫ ：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦► ▫及 要營業地點地址為：

國
山東省
聊城▫

▫樂鎮
▫村
話：(86) 635 713 8018
▫ ：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董► 會包括 行董► 肖東生先生及石磊先生；非 行董► 邱 ▫先生、呂崴先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董► 王▫易女士、趙迎 女士及鍾▫文先生。