香▫交易及結算所有限▫司及香▫聯合交易所有限▫司對本補▫通告▫▫容▫不負責，對▫▫確性或完整性亦不▫表任何聲明，並明確表▫，▫不對因本補▫通告▫部或任何部份▫容而產生或因依賴該等▫容而引致▫任何損失承　任何責任。



茲第□□補充通告股東週年大會將按原訂計劃於2023年5月19日(星期五)上午九時□假座中□山東省聊□市陽穀縣鳳□食品研□中心2樓舉行，以考慮及酌情通過下列決議案為股東週年大會原有通告及第一份補□通告所載決議案以外□特別決議案：

□別決議案

11. 考慮及批□授予董　會□行本□司股份之一般授□：

「**動議**：

(a) 謹□授予董　會一般及無條件授□，以個　及□同□行、配□及／或處理額外□資股及／或H股，並根　下列條□作□或授□將會或可　需要□行、配□及／或處理□資股及／或H股□要約、協議及購股□：

(i) 除董　會可於有關期間□作□或授□要約、協議或購股□而可需要□有關期間結束　行使有關□　者外，該授□不　超逾有關期間；

(ii) 於提呈本決議案當日，董　會將□行、配□及／或處理或同意將有條件或無條件□行、配□及／或處理(不　乃根　購股□或因□他原因□行、配□及／或處理)之□資股及H股總數　不超過(x)於本決議案獲通過當日已□行□資股及H股　自之20%，以及(y)　章程修訂生效　，於本決議案獲通過當日本□司已□行股份總數之 20%(包括□資股及H股)；及

(iii) 董　會僅□符合經不時修訂之《香□聯合交易所有限□司證　上市規　》、本□司□司章程以及中□適　法　法規之□關規定，及將□遵守中□□關政府部門(包括中□證□會)一　要□□記及／或備案要求□情況下方可行使□於該授□項下之□　。

(b) 就□項決議案而　：

「□資股」指本□司股本中□股面值人民幣1.00

「有關期間」指　本決議案獲通過之日起至以下最早□生者□之期間：

(i) 通過□項決議案　本□司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 通過□項決議案之日　12個月期間屆□時；及

(iii) 本□司股東於股東大會上通過特　決議案　銷或修訂□項決議案所載授予董　會□　之日。

(c) □董　根　□項決議案第(a)　□決議□行及配□□資股及H股之　提下，謹□授□董　會批□、簽立、作□或促使簽立及作□□認為就□行有關新□資股及／或H股而　　要之所有有關文件、契　及　，包括但不限於釐定□行時間及□點、　□關部門提□所有　要之　請及訂立包銷協議(或任何□他協議)、釐定所　□項　途及於中□、香□及／或□他部門作□所有　要之備案及□記，及酌情修訂本□司□司章程以反映根　□項決議案第(a)　□□行及配□□資股及H股　本□司註□資本之增　及新□股本架□，以及採取任何　要措施及辦理任何所需手續(包括但不限於取　□關□管機□□批□及於□關工商行政管理部門完成□記手續)，以　現股份□行。」

承董　會
山東鳳祥股□有限公司
主席
朱凌潔

中□山東，2023年5月5日

附註：

1. 上述決議案▫詳情載於本▫司日期為2023年5月5日▫第二份補▫通▫。

2. 上述決議案▫第二份補▫代表委任表格隨本第二份補▫通▫附奉。

3. 第二份補▫代表委任表格將不會、響　閣下就日期為2023年4月27日▫股東週年大會原有通告及2023年5月5日▫第一份股東週年大會補▫通告所載決議案所填妥及交回▫任何代表委任表格▫有效性。倘　閣下已有效委任受委代表代表　閣下▫席股東週年大會及行　，惟未有填妥及交回第二份補▫代表委任表格，　閣下▫受委代表將有▫就本補▫通告所載決議案自行酌情投▫。倘　閣下未有填妥及交回股東週年大會原有代表委任表格及／或第一份補▫代表委任表格，惟已填妥及交回第二份補▫代表委任表格並有效委任受委代表代表　閣下▫席股東週年大會及行　，　閣下▫受委代表將有▫就原有通告及第一份補▫通告所載決議案自行酌情投▫。倘根　第二份補▫代表委任表格獲委任▫席股東週年大會▫受委代表與根　原有代表委任表格及／或第一份補▫代表委任表格獲委任▫受委代表不同，而