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
確性或完整性不作任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或部分內容而產
生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：9977）

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司將於2025年7月24日（星期四）下午三時十分假座中國山東省聊城市冠縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），以考慮及酌情通過（無論有否修訂）決議案。

另有界定外，本通告所用詞彙與本公司及菁英企業管理（山東）有限公司聯合作出日期為2025年7月5日的綜合文件（「**綜合文件**」）內所界定者具有相同涵義。

作為特別決議案

1. (a) 審議及酌情批准、確認及追認本公司與要約人訂立日期為2025年4月11日的合併協議及合併協議項下擬進行的合併及交易；

(b) 審議及酌情批准授權任何董事就合併協議項下進行合併

作為普通決議案

2. 考慮及酌情批准、□認及追認根□收購守□規□25構成特□交易的存續安排。

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

於本通告日期，　會包括□　肖東生先生及□先生；非□　邱偉先生、呂崴先生、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□，合併協議生效條□包括(其　包括)，()於臨時股東大會　批准合併協議項、合併的特□決議　獲　過　□　(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■　投票表決的方式通過；及()要約■、其一致　□方　及參與存續安排或於存續安排□有權　的、何其　股東(包括Faic　H id　及Pia　,■ Pe　)　外的股東於臨時股東大會　通過普通決議　批准存續安排。

本公司的股東名冊將由2025年7月21日(星期一)至2025年7月24日(星期四)(包括　尾兩日)期間暫停辦理股　過戶□記手續。於2025年7月24日(星期四)名□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。為符合資格出席臨時股東大會　於會　投票，所有股　過戶文□連同　關股票須於2025年7月18日(星期　)、午四時　十□□交回本公司於香港的H股股　過戶□記入□香港　央證□□記有限公司，□□為香港灣仔北角后大道東183　合和　心17樓1712–1716　舖(適用於H股股東)，或本公司註冊辦□，□□為　□山東　聊□市　谷縣安樂鎮□廟村(適用於內資股股東)，　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、一名或　的■士(不論該■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、　過一名　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，□授權該　理■簽署的授權書或其　授權文□必須經過公證。