

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司之公告內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因此公告全部或任何部分內容而或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENG XIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市濰縣祥光工業園GMK大樓3樓舉行2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案。除另有指明外，本公告所載詞彙與本公司及Falcon Holding LP聯合刊佈日期為2022年12月28日的合併文件(「綜合文件」)內所載者具有相同涵義。

特別決議案

1. 「動議

- (a) (i) 本同一決議案於H股類別大會上由獨立H股股東通過，按投票表決方式以獨立H股股東所持H股所佔票數(親或受委託表投票)至75%批准，而獨立H股股東投票反對決議案的票數不超過獨立H股股東所持所有H股所佔票數10%；(ii) 本同一決議案於股東會上由獨立股東通過，按投票表決方式以獨立股東所持股份所佔票數(親或受委託表投票)至75%批准，而獨立股東投票反對決議案

的票 不超 已 立股東所持所有股份所 票 10%；及(iii)H股要 最低有 接 致 立H股股東所持H股不 於90%的前提下，批准H股自願撤銷於聯交所的上 位；及

- (b) 本公司任何董事謹 此 授權，按其可能認為 行上 (a)段所述自願撤銷而言 必要或合宜，採

■ 授權書或據以簽署 據 ■ 其 授權 件，必須 公 人 明。 公 的授權書或其
■ 授權 件須 同委任 表的 據同一時間交到本公司香 的H股 戶 記處或本公司
中 註冊辦 處 〇 (按 〇 情況)。

填 及 回 表委任表格後，本公司股東 可依願親 出 股東會 或其任何續會，
並於會上投票。

4. 出 股東會 ■ 股東或受委 表 須出示 份 明 件。

5. 其 項

i. 預期股東會 於半 內 束。所有出 股東應自理交 和住宿，並自行 擔與
出 會 有關的所有費 。

ii. 上述提呈股東會 審 和批准的決 案詳情列載於本公司日期為2022 〇 12月28日
有關股東會 的 合 件。

iii. 香 券 記有 公司 〇 為：

香 灣
后大 東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司中 及註冊辦 處 〇 為：

中
東省
聊
穀縣
安樂鎮
劉 村
話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本 告內所有日期及時間 指香 日期及時間。

於本 告日期，董 會包括 行董 劉志光先 〇、肖東 先 〇、周勁鷹 士及石磊先 〇；
非 行董 劉學景先 〇及張傳立先 〇；及 立非 行董 〇 〇 勇先 〇、趙迎琳 士及
鍾偉 先 〇。