

凤祥

- (b) 授權董事會及董事會委派的任何董事及／或本公司完成及／出有關董事會認可就H股發行（包括不於第份通函所載）或其項進交易及其所帶或相關的所有其他事宜、效或與有關屬要、適、適宜或權宜的一切有關動或事項。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年5月5日

註：

1. 於2023年5月19日（星期一）名列本公司股東名冊H股持有人有權出席H股類別大會並（如適用）於會上投票。確定股東合資格有出席H股類別大會及於會上投票的權利，本公司將於2023年5月16日（星期二）至2023年5月19日（星期一）（包括首尾三天在內）暫停辦理股東的H股過戶登記，該期間將不會辦理H股過戶登記手續。所有H股過戶文件連有關股票須於不遲於2023年5月15日（星期一）下午四時正，分送達本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 有權出席H股類別大會並於會上投票本公司H股股東，有權委任一名或以上人士代表其出席大會並於會上投票。委任人毋須本公司股東。
3. 委任人須以書面文據（包括委任表格）委任。文據委託人或書面正授權人士簽署。倘委任人無法，則文據須經該人蓋章或經其董事或書面正授權人士簽署。委任人須將文據最遲須於股東週年大會或其任何會議（視情況而定）指定舉行之時24小時前（不遲於2023年5月18日（星期四）上午九時正）交回本公司於香港外埠H的H股過戶登記處，方為有效。倘委任人將文據委託授權人士簽署，則授權該委託人簽署授權書或據以簽署文據其他授權文件，須3或在大樓內經權文亦須於「失週外

4. 出席H股類別大會的股東或其委託人須出示證明文件。

5. 其他事項

- i. 預期H股類別大會將於 天內結束。所有出席H股股東應自付交通和食宿，並自付承擔與出席會議有關的所有費用。
- ii. 上述呈H股類別大會議和批准的決議案詳情列載於本公司日期 2023年5月5日有關H股類別大會的第九份補充通函。
- iii. 香港證券登記有限公司地址：

香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

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，董事會，包括執行董事陳東、及石磊；非執行董事邱偉、呂崴、朱潔、及周、士；及獨立非執行董事王易、士、迎、士及鍾偉文。