

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 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。



凤祥食品

茲第 補充通告股東週年大會將按原訂計 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 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 決議案：

### 別決議案

11. 考慮及批 授予董 會 行本 公司股份之一般授 ：

「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 公司已 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 就 行有關新 資股及/或H股而 要之所有有關文件、契 及 宜, 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公司日期 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 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