

香港 易及結算所有限公司及香港聯合 易所有限公司對本 告的 容概不 對 準  
確性或完 性亦不發表

## 別決議案

### 6. 審 及批 司章程

#### 「動議

(a) 此批 及確 司章程 有關 情載 「 錄一一  
司章程」 及

(b) 此授權任 一名或 名董事、董事會秘書及 授權人士處理就  
司章程及任 前述事項所 之一切申 、報批、登 及備  
案以及 他相關事宜 包括根 中國相關監管 構的要求 行。字性  
。」

### 7. 審 及批 股東 會 事規則 有關 情載 「 錄二一 股東 會 事規則」。

### 8. 審 及批 董事會 事規則 有關 情載 「 錄三一 董事會 事規則」。

### 9. 審 及批 監事會 事規則 有關 情載 「 錄四一 監事會 事規則」。

## 10. 審 及批 授予董事會發行本公司股份之一般授權

### 「動議

(a) 此授予董事會一般及無條件授權 以個別及 同發行、配發及／或處理額 股及／或H股 根 下列條款 或授 將會或可能 要發行、配發及／或處理 股及／或H股的要約、協 及 股權

(i) 除董事會可 有關期間 或授 可能 要在有關期間結束 行 有關權 的要約、協 或 股權 授權不 超 有關期間

(ii) 提呈本決 案當 董事會將發行、配發及／或處理或同意將 有條件或無條件發行、配發及／或處理 不 乃根 股權或因 他原因發行、配發及／或處理 之 股及H股總 不 超 本決 案獲 當 本 司已發行股份總 包括 股及H 股 之20% 及

(iii) 董事會 在符合經不時 之《上 規則》、 司章程以及中國 用法 法規之相關規定 且將 守所有 要要求 會行 授權項下之權 。

(b) 就此項決 案而

「內資股」指本 司股本中每股 人民 1.00 之普 股 以人 民 及繳足

「H股」指本 司股本中每股 人民 1.00 之境 上 股 以港 及 聯 所上

「有關期間」指 本決 案獲 之 起至以下最 發生者止之期 間

(i) 此項決 案 本 司下屆股東 會結束時

- (ii) 此項決議案 12個月期間屆滿時 及
- (iii) 本公司股東 股東會上 特別決議案，銷滅 此項決議案 所載授予董事會權力之 。
- (c) 在董事根據此項決議案第(a)分段決議發行及配發 股及H股之前 提下 此授權董事會批 准、簽立、 或 簽立及 為 就發行有關 股及/或H股而 要之所有有關 件、 及 事宜 包括 不限 釐定發行時間及地點、向相關 門提 所有 要之申 請及 立包銷協 議或任 他協 議、釐定所 款項用 及 中國、香港及/或 他 門 所有 要之備案及登 記及酌情 司章程以反映根據此項決議案第(a)分段發行及配發 股及 H股 本公司 本之增 加 的股本架構 以及採取任 要措 及辦理任 所 手續 包括 不限 取 相關監管 機構的批 准及 相關工商行 業管理 門完成登 記手續 以實現股份發行。」

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主  
朱凌潔

中國山東 2024 5月16

1. 2024 6月5 星期三 名列本 司股東名 之本 司H股及 股持有人有權  
股東 會 會上投票。為確定股東合 格享有 股東 會及 會上投票  
的權利 本 司將 2024 5月31 星期 至2024 6月5 星期三 包括首  
在 暫 辦理股份 戶登 期間將不會辦理股份 戶登 手續。所有股份 戶  
件 回 關股票須 不 2024 5月30 星期四 下午四時三十分 本 司 香港  
的H股 戶登 處香港中 證 登 有限 司 地址為香港灣 皇后 東183號合和  
中 17 1712-1716號舖 用 H股持有人 或本 司 辦事處 地址為中國山東  
省聊城 陽 縣安 鎮 村 用 股持有人 。
2. 有權 股東 會 會上投票之本 司股東 有權 任一名或以上 表  
會 會上投票。 理人毋須為本 司股東 。
3. 表 須以書 包括 表 任表格 任。授權書 人或以書 正 授權之  
人士簽署。 任人為法人 則授權書須經 法人蓋章或經 董事或以書 正 授權  
之人士簽署。 任 表之授權書最 須 股東 會或 任 續會 情況而定 指  
定舉行時間24 時前 即不 2024 6月4 星期二 上午九時三十分 回本 司  
香港的H股 戶登 處 用 H股持有人 或本 司中國 辦事處地址 用  
股持有人 為有。 任 表之授權書 任人之授權人士簽署 則授權  
人簽署之授權書或 以簽署授權書之 他授權 件 須經 證人證明。經 證的授  
權書或 他授權 件須 回 任 表的授權書回 一時間 本 司香港的H股 戶登  
處或本 司中國 辦事處地址 按 用情況 。
- 及 回 表 任表格 股東 可 願 股東 會或 任 續會  
會上投票 。
4. 股東 會之股東或 表均須 示 份證明 件 。

5. 他事項

- i. 預期股東會將半結束。所有股東應自理和宿自行承擔與會有關的所有用。
- ii. 上述提呈股東會審和批的決案情列載本司期為2024 5月16的股東會。
- iii. 香港中港分午項聯