

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本通 的內容概不 ， 其準  
確性 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本通 全部 任何部分內容而產  
生 因 該等內容而引致的任何損失承擔任何 任。

几祥

- (b) 審議並酌情批准授權任何董事 併協議項下擬進行的任何交易以及涉及任何該等交易而其可能認 必要、 宜、 權宜及符 本公司利 的情況下進行所有有關行動及事項、簽署及簽立所有有關其他 件、契據及 據、 有關 管機構作出申 及採取有關措 。

承董事、  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事兼公司秘書  
石磊

中國 ， 2025年7 5

本通 ，董事、包括執行董事肖 生先生及 磊先生；非執行董事 中 先生、 歲先生、 凌潔先生及 瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾 先生。

註：

- (A) 如綜 件所載列， 併協議生 條件包括(其中包括)，在 此召開的H股類別大、 上以投票 式通過特別決議案，批准 併協議項下的 併，惟：(a) 併須獲得親 委任代表投票的獨立H股股 所持H股 帶的至 75%投票權通過；及(b)反 決議案的 票 不超過獨立H股股 所持所有H股 帶的投票權的10%。
- (B) 本公司的股 冊 由2025年7 21 (星 一致

(E) 代表委任表格(及如根據授權書~~或~~其他授權~~或~~文件而獲授權代表委任人的人士簽署代表委任表格,則~~非~~經證明的授權書~~或~~其他授權~~或~~文件(由公證人簽署證明)▲本),必須 H股類別大,其任何續、舉行時間前不 二十四 時 本公司 香港的H股股份過戶 處香港中央證券 有限公司,地址 香港 仔 大 183號 中心17M樓, 有 。

(F) 如委派 受委代表,代表股 出席H股類別大, ,該受委代表須出示其 份證明▲件。如法人股 的法定代表人出席H股類別大, ,該法定代表人必須出示其本人的 份證明▲件及證明其法定代表人 份的有 ▲件。如法人股 委派 其法定代表人以外的公司代表出席H股類別大, ,該代表必須出示其本人的 份證明▲件及加蓋法人股 的印章及由其法定代表人(根據香港法律不時有 的有關條例界定的認可結算所及其受委代表除外)正式簽署的授權▲據。

後心 港

明 明  
明 星

不  
不

(必) 必 ▲司別分大 ( 不 損 座