

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 、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意發行、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 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 本 公司已發行股份總 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 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 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 文件、 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 及 立包銷協 或任 他協 議、釐定所 款項 及 中國、香港及/或 他 門 所有 要之備案及登 及酌情 司章程以反映根 此項決議案第(a)分段發行及配發 股及 H股 本公司 本之增 及 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 構的批 及 相關工商行 管理 門完成登 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. 於2024年6月5日星期三名列本公司股東名冊之本公司H股及有權股東股東大會會上投票。為確定股東合資格享有股東大會及會上投票的權利，本公司將由2024年5月31日起至2024年6月5日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，件回有關股票須不於2024年5月30日星期四下午四時三十分前本公司香港H股戶登處香港中登有限公司地址為香港灣皇后東183號合和中171712-1716號舖H股持有人或本公司辦事處地址為中國山東省聊城陽穀縣安鎮村H股持有人。
2. 有權股東大會會上投票之本公司股東有權任一名或以上表會會上投票。理人毋須為本公司股東。
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大會或任續會情況而定指定舉行時間24小時前即不於2024年6月4日星期二上午九時三十分前回本公司香港H股戶登處H股持有人或本公司中國辦事處地址H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，件須經人明。經的授權書或以他授權，件須回任表的授權書回一時間本公司香港H股戶登處或本公司中國辦事處地址按情況。
- 及回表任表格股東可願股東大會或任續會會上投票。
4. 股東會之股東或表均須示份明，件。

5. 他事項

- i. 預期股東會將一半結束。所有股東應自理和宿自行承擔與會有關的所有。
- ii. 上述提呈股東會審和批的決案情列載。本公司期為2024 5月16的股東會。
- iii. 香港中 檯分 午項聯