□港交易及□算□有限公□及□港聯□交易□有限公□ 本通□的內容概不負責， 其準□性□ 整性亦不 表任何聲明，並明□表示，概不 因本通□全部□任何部分內容而產生□因□賴該等內容而引致的任何損失□擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中華人民共□□註冊□ 的股份有限公□）

（股份代號：9977）

臨時股東大會通告

茲通告 東鳳祥股份有限公□(「**本公司**」)謹訂於2023年12□22日(星□ 五)上、九時正□座中□ 東省□□市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行 時股東大、(「**臨時股東大會**」)，以考慮並酌情通過(不論有□修訂)以 決議 。除文義、有□指外，本通□□用詞彙 本公□日□ 為2023年12□6日的通函(「**通函**」)□界定者 有 □涵義：

□別決議案

1. 考慮及□ 議修訂公□章程：

「**動議**：

(a) 謹此□ 及□認 議修訂公□章程(詳情載於通函「附錄— 議修訂公□章程」)；及

(b) 謹此授 任何□□□多□董□、董□、秘書及其授 人士處理 章程修訂及任何前述□項□需 □切申請、報□、 記及□ 以及其 關□宜(□ 據中□ 關 管機構的要求進行文字性修)。」

□董□、□
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中□ 東，2023年12□6日

附

iii. □港中央證□記有限公□□□為：

□港
灣□□大道東183號
□□中心17樓1712–1716號
電話：(852) 2862 8555
□□：(852) 2865 0990

iv. 本公□註冊辦□處及□要營業□點□□為：

中□
□東省
□□市
陽穀縣
安樂鎮
劉□
電話：(86) 635 713 8018
□□：(86) 635 713 6002 166

6. 本通□內□有日□及時間□指□港日□及時間。

於本通□日□，董□、□□□行董□肖東生□生及□□生；非□行董□邱中□□生、□崴□生、□潔□生及□□佳女士；及獨□非□行董□王安易女士、趙迎□女士及鍾□文□生。