

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述Falcon Holding LP(作為要約人)及山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)刊發的綜合文件以及本公司日期為2022年12月28日的2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)通告，當中載列將於股東會議上提呈股東批准的決議案詳情。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年1月3日的補充通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告股東會議將按原訂計劃於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行，以考慮及酌情通過下列決議案為股東會議原有通告所載決議案以外的普通決議案：

普通決議案

2. 考慮及批准(各自作為一項獨立決議案)下列候選人為第五屆董事會董事，並授權董事會釐定其薪酬：
 - (a) 考慮及批准選舉肖東生先生為第五屆董事會執行董事；

- (b) 考慮及批准選舉石磊先生為第五屆董事會執行董事；
 - (c) 考慮及批准選舉邱中偉先生為第五屆董事會非執行董事；
 - (d) 考慮及批准選舉呂歲先生為第五屆董事會非執行董事；
 - (e) 考慮及批准選舉朱凌潔先生為第五屆董事會非執行董事；
 - (f) 考慮及批准選舉周瑞佳女士為第五屆董事會非執行董事；
 - (g) 考慮及批准選舉王安易女士為第五屆董事會獨立非執行董事；
 - (h) 考慮及批准選舉趙迎琳女士為第五屆董事會獨立非執行董事；及
 - (i) 考慮及批准選舉鍾偉文先生為第五屆董事會獨立非執行董事。
3. 考慮及批准(各自作為一項獨立決議案)下列候選人為第五屆監事會監事：
- (a) 考慮及批准選舉高瑾女士為第五屆監事會股東代表監事；及
 - (b) 考慮及批准選舉朱愷傑先生為第五屆監事會股東代表監事。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國山東，2023年1月3日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2023年1月3日的補充通函。
2. 上述決議案的補充代表委任表格隨補充通函附奉。
3. 補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為2022年12月28日的股東會議原有通告所載決議案所填妥及交回的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已有效委任受委代表代表閣下出席股東會議及行事，惟未有填妥及交回補充代表委任表格，則閣下的受委代表將有權就本補充通告所載決議案自行酌情投票。倘閣下未有填妥及交回股東會議原有代表委任表格，惟已填妥及交回補充代表委任表格並有效委任受委代表代表閣下出席股東會議及行事，則閣下的受委代表將有權就原有通告所載決議案自行酌情投票。倘根據補充代表委任表格獲委任出席股東會議的受委代表與根據原有代表委任表格獲委任的受委代表不同，而兩名受委代表同時出席股東會議，則根據補充代表委任表格獲有效委任的受委代表將獲指定於股東會議上投票。本公司股東如欲就代表委任表格及補充代表委任表格所載全部決議案的投票向其受委代表提供特定指示，請根據其所載指示填妥並提交兩份代表委任表格。
4. 補充代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年1月17日(星期二)上午九時正)送達本公司於香港的H股過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言)。倘委任代表的文據經委任人的授權人士簽署，則授權簽署文據的授權書或其他授權文件必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的文據一併交回本公司於香港的H股過戶登記處或本公司於中國的註冊辦事處(如適用)。
5. 有關將於股東會議上提呈的除牌決議案、出席股東會議的資格、出席股東會議的登記程序、委任代表、以投票方式表決及其他相關事宜的詳情，請參閱綜合文件及股東會議原有通告。

於本補充通告日期，董事會包括執行董事劉志光先生、肖東生先生、周勁鷹女士及石磊先生；非執行董事劉學景先生及張傳立先生；及獨立非執行董事郭田勇先生、趙迎琳女士及鍾偉文先生。