

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公告的內容不負責，對其準確性或完整性不發表

- (b) 考慮及批准建議教權董 2021 年 獎 出獎 ， 2021 年 獎 的 款及 出 獎 、 配發、發行及處理H ；
- (c) 教權 名或多名董 、董 秘書及其教權 士簽立其全權酌情 就 2021 年

13. 考慮及批准相關...的...授權...限，...授權...限涉及的H股數目158,261,800股（相當於...日...已發行...的10%），...授權...名或多名董事、董事秘書及其授權人士簽立其全權酌情...就...授權...限及...項生效、...屬必要、...宜或權宜...文...及...出...其...行...及...宜。

承董事命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2024年5月22日

附：

- 上述決議的情況載於公司日期為2024年5月22日的補充通函。
- 上述決議的補充表委表隨補充通函附奉。
- 補充表委表將...影響...就日期為2024年5月16日的...週年...原...通告所載決議...所填妥及...回的...表委表的...效性。倘...已...效委...受委...表...出席...週年...及行...，惟...填妥及...回補充表委表...，...的受委表將...權就...補充通告所載決議...自行酌情投票。倘...填妥及...回...週年...原...表委表...，惟已填妥及...回補充表委表...效委...受委...表...出席...週年...及行...，...的受委表將...權就原...通告所載決議...自行酌情投票。倘...補充表委表獲委...出席...週年...的受委表與...原...表委表獲委...的受委表同，兩名受委表同時出席...週年...，...補充表委表獲...效委...的受委表將獲指定於...週年...投票。公司...如欲就原...表委表及補充表委表所載全部決議的投票向其受委表提...特定指示，...其...所載指示填妥...提...兩...表委表。
- 補充表委表連同授權書或其...授權文...（如...），...須於...週年...或其...續...（視情況...定）指定舉行時...24小時...（即...於2024年6月4日（...）...午...時...十...）...公司於香港的H股過戶登記處（就H股持...、...）或公司於...國的...冊辦...處（就內...持...、...）。倘委...表的文...經委...的授權...士簽...，...授權簽...文的授權書或其...授權文...必須經公證...證明。經公證的授權書或其...授權

權文須連同委 表的文 回 公司於香港的H 過戶登 處或 公司於 國的 冊辦 處(如 用)。

5. 將於 週年 提呈及提 的決議 、出席 週年 的 、出席 週年 的登 程序、委 表、 投票 式表決及其 相 宜的 情， 參 通函及 週年 原 通告。

於 補 通告日 ，董 包括執行董 、 生 及石磊 ；非執行董 、 偉 、呂歲 、 潔 及周瑞 女士；及獨立非執行董 王安易女士、趙迎 女士及 偉文 。