

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報告的內容概不負責，對其準確性或完整性不表任何聲明，並明瞭表示，概不對因本報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。



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股份有限公司)

(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司將於2025年7月24日(星期四)下午一時三十分假座山東聊城市谷縣安樂鎮鳳祥股樓2樓舉臨時股東大會(「臨時股東大會」)，考慮及酌情通過決議。

另有界定外，本報告所用詞彙與本公司及青島企業(山東)有限公司聯合佈日期為2025年7月5日的綜合文件(「綜合文件」)內所界定者具有同涵義。

作為特別決議案

- (a) 審議、酌情批准、認可及承認本公司與要約訂立日期為2025年4月11日的合併協議及合併協議項下的合併及交易。
- (b) 審議、酌情批准授權何人就合併協議項下作合何

作為普通決議案

2. 考慮及酌情批准、☐ 認及~~不~~認根☐ 收購守則規則25構成特別交易的存續安排。

承 會命
山東鳳祥股份有限公司
☐ 兼公司秘書
石磊

☐ 山東，2025年7月5日

於本☐ 告日期，☐ 會包括☐ 肖東生先生及☐ 先生；非☐ ☐ 偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及~~同~~瑞佳女士；及獨立非☐ 王安易女士、~~此~~琳女士及鍾偉文先生。

註：

- (A) 誠如綜合文~~本~~所載列，合併協議生效條~~款~~包括(其~~中~~包括)，☐於臨時股東大會批准合併協議項~~下~~合併的特別決議獲☐三分~~之二~~(2/3)的多數親出席臨時股東大會、於會投票的股東或其出席、於會投票的理~~人~~投票表決的方式☐；及~~(二)~~要約、其致動方及參與存續安排或於存續安排☐有權的何其~~他~~股東(包括Falc~~on~~ H~~old~~及Ria~~nt~~，Pe~~ter~~)外的股東於臨時股東大會☐普☐決議批准存續安排。

本公司的股東名冊將由2025年7月21日(星期~~一~~)至2025年7月24日(星期四)(包括☐尾兩日)期間暫停辦理股☐戶登記手續。於2025年7月24日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會及於會投票。為合資格出席臨時股東大會、於會投票，所有股☐戶文~~件~~☐同關股票須於2025年7月18日(星期五)午四時三十分前交回本公司於☐港的H股股☐戶記~~入~~處，☐港中央證券記有限公司，☐為☐港灣后大☐東183合和心17樓1712-1716舖(☐用於H股股東)，或本公司註冊辦~~理~~處，☐為☐山東聊☐市谷縣安樂鎮劉廟村(☐用於內資股股東)，辦理登記手續。

- (B) 凡有權出席臨時股東大會(或其何續會)、有表決權的H股股東，☐可書面委一~~名~~或~~多~~的~~人~~士(不論該~~人~~士是否為股東)作為其表，其出席臨時股東大會及於會投票。委☐一~~名~~表的股東，其表只能投票方式使表決權。
- (C) 股東須書面形式委表，由委~~人~~簽署或由其書面形式式授權的理~~人~~簽署。如委書由委~~人~~的理~~人~~簽署，則授權該理~~人~~簽署的授權書或其授權文~~件~~必須經☐公證。

