

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)

股東週年大會補充通告

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月16日的原通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告，當中載列將於股東週年大會上提呈以供股東批准的決議案詳情。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月22日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告原訂於2024年6月5日(星期三)上午九時三十分假座中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)原股東週年大會通告所載決議案以外的以下決議案作為特別決議案。

特別決議案

11. 考慮及批准建議修訂2021年股份獎勵計劃：

「動議：

- (a) 考慮及批准建議修訂2021年股份獎勵計劃(其詳情載於補充通函附錄一—2021年股份獎勵計劃的主要條款概要)；

- (b) 考慮及批准建議授權董事會根據2021年股份獎勵計劃授出獎勵，並根據2021年股份獎勵計劃的條款及條件授出任何獎勵而配發、發行及處理H股；
- (c) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌情認為就使2021年股份獎勵計劃及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜；及
- (d) 受制於法律、法規和相關監管機構要求需要股東於股東大會上批准，授權董事會對2021年股份獎勵計劃進行管理，在與2021年股份獎勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改2021年股份獎勵計劃的管理和實施規定。」

12. 考慮及批准建議修訂2023年股份獎勵計劃：

「動議：

- (a) 考慮及批准建議修訂2023年股份獎勵計劃(其詳情載於補充通函附錄二—2023年股份獎勵計劃的主要條款概要)；
- (b) 考慮及批准建議授權董事會根據2023年股份獎勵計劃授出獎勵，並根據2023年股份獎勵計劃的條款及條件授出任何獎勵而配發、發行及處理H股；
- (c) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌情認為就使2023年股份獎勵計劃及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜；及
- (d) 受制於法律、法規和相關監管機構要求需要股東於股東大會上批准，授權董事會對2023年股份獎勵計劃進行管理，在與2023年股份獎勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改2023年股份獎勵計劃的管理和實施規定。」

13. 考慮及批准相關計劃的計劃授權上限，計劃授權上限涉及的H股數目為158,261,800股（相當於修訂日期已發行股份的10%），並授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌情認為就使計劃授權上限及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜。

承董事會命
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

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2024年5月22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2024年5月16日的股東週年大會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週年大會及行事，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週年大會原有代表委任表格，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週年大會及行事，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週年大會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週年大會，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週年大會上投票。本公司股東如欲就原有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，請根據其上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），最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2024年6月4日（星期二）上午九時三十分）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. 有關將於股東週年大會上提呈及提交的決議案、出席股東週年大會的資格、出席股東週年大會的登記程序、委任代表、以投票方式表決及其他相關事宜的詳情，請參閱通函及股東週年大會原有通告。

於本補充通告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。