

香港 易及結 所 限公司及香港 合 易所 限公司對 通告的內容 負責，對其準
確性或完整性 發表

(b) 董事會及批准建議董事會 2021年 獎 出獎 ，
2021年 獎 的 款及 獎 配發、發行
及處理H ；

(c) 董事會 名或多名董事、董事 秘書及其董事 士簽立其全權酌
情 就 2021年

13. 慮及批准相 的 權 限， 權 限涉及的H 數目 158,261,800 (相當於 日 已發行 的10%)， 權 名或 多名董 、董 秘書及其權 士簽立其全權酌情 就 權 限及 述 項生效 屬必要、 宜或權宜 文 及 出 其 行 及 宜。

承董 命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

國山 ， 2024年5 22日

附 ：

1. 述決議 的 情載於 公司日 2024年5 22日的補 通函。
2. 述決議 的補 表委 表 隨補 通函附奉。
3. 補 表委 表 將 影響 就日 2024年5 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 表 出席 週年 及行 ， 惟 填妥及 回補 表委 表 ， 的受委 表將 權就 補 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 表委 表 效 委 受委 表 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 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 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 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 。
4. 補 表委 表 連同權 書或其 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 4日() 午 時 十) 公司於香港的H 過戶登 處(就H 持)或 公司於 國的 冊辦 處(就內 持)。倘委 表的文 經委 的權 士簽 ， 權 簽 文的權 書或其 權 文 必須經公證 證明。經公證的權 書或其 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 大 提呈及提 的決議 、出席 週年 大 的 、出席 週年 大 的登 程序、委 表、 投票 式表決及其 相 宜的 情, 參 通
函及 週年 大 原 通告。

於 補 老 通告日 , 董 包括執行董 生 生及石磊 生; 非執行董
偉 生、呂崑 生、 潔 生及周瑞 女士; 及獨立非執行董 王
安易女士、趙迎琳女士及 偉文 生。