
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的山東鳳祥股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行或持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函的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。



鳳祥食品

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)

建議修訂公司章程
及
2023年第二次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2023年2月28日(星期二)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樓舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第7至9頁，適用代表委任表格已隨函附奉，亦會刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.com.hk>)及本公司網站(<http://www.fengxiang.com>)。

無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按隨附的代表委任表格印列的指示填妥及簽署，並盡快將表格交回本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)或本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年2月27日(星期一)上午九時正)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

2023年2月13日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	山東鳳祥股份有限公司(股份代號：9977)，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司的股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，由中國國民及／或中國註冊成立實體以人民幣認購並繳足
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2023年2月28日(星期二)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樓舉行的2023年第二次臨時股東大會，以考慮並酌情批准本通函第7至9頁載列的大會通告所載的決議案
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，但就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國的法定貨幣

釋 義

「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

肖東生先生(總經理)

石磊先生

非執行董事：

邱中偉先生

呂歲先生

朱凌潔先生(主席)

周瑞佳女士

獨立非執行董事：

王安易女士

趙迎琳女士

鍾偉文先生

註冊辦事處：

中國

山東省

聊城市

陽穀縣

安樂鎮

劉廟村

總辦事處及香港營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

敬啟者：

建議修訂公司章程

及

2023年第二次臨時股東大會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2023年2月10日的公告，內容有關更改經營範圍及建議修訂公司章程。

本通函旨在向閣下提供建議修訂公司章程的詳情及召開臨時股東大會的通告。

II. 建議修訂公司章程

由於本公司控股股東有變，本公司的企業類型將由「其他股份有限公司(上市)」改為「股份有限公司(外商投資、上市)」。因此，公司章程所載本公司的經營範圍應根據中國監管規定作出修訂。

董事會認為經營範圍描述的有關變動將不會對本集團業務營運產生任何重大影響。

本公司建議修訂公司章程以反映本公司的經營範圍變更。建議修訂的詳情如下(「章程修訂」)：

第十一條公司的經營範圍為：許可項目：家禽飼養；家禽屠宰；種畜禽生產；種畜禽經營；食品生產；食品經營；食品互聯網銷售；糧食收購；飼料生產；獸藥經營；肥料生產；動物無害化處理；食品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：畜牧漁業飼料銷售；農副產品銷售；肥料銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；中草藥種植(除中國稀有和特有的珍貴優良品種)；地產中草藥(不含中藥飲片)購銷；會議及展覽服務。(所有經營範圍不涉及外商投資准入特別管理措施(負面清單)內容)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

前款所指經營範圍以公司登記機關的審核為準。

本公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力及業務需要，調整經營範圍，並按規定辦理有關工商登記變更手續。

除章程修訂外，現有公司章程的其他條款將維持不變。

董事會函件

本公司將於臨時股東大會上提呈有關章程修訂的特別決議案以供股東批准。倘建議修訂於臨時股東大會上獲批准，本公司將申請新的營業執照列明本公司的經修訂經營範圍。

公司章程以中文編製，並無正式英文版本。任何英文翻譯僅供參考。中英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為準。

III. 臨時股東大會

召開臨時股東大會的通告載列於本通函第7至9頁。

隨函附奉臨時股東大會代表委任表格。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請盡快按代表委任表格印列的指示填妥及交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年2月27日(星期一))上午九時正)。填妥及送達代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年2月23日(星期四)至2023年2月28日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2023年2月22日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)，以辦理登記手續。凡於2023年2月28日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

董事會函件

VI. 推薦建議

董事認為，建議修訂公司章程符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東就臨時股東大會通告所載的將於臨時股東大會上提呈的特別決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命及代表董事會
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書

石磊
謹啟

2023年2月13日

臨時股東大會通告



鳳祥食品

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)

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年2月28日(星期二)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樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年2月13日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

特別決議案

動議：

- (a) 謹此批准及確認建議修訂本公司之公司章程(詳情載於通函「董事會函件」中「建議修訂公司章程」一段)(「章程修訂」)；及
- (b) 謹此授權任何一名或多名本公司董事、董事會秘書及其授權人士處理就章程修訂所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改)及任何前述事項。

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2月13日

臨時股東大會通告

附註：

1. 凡於2023年2月28日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人均有權出席臨時股東大會並(如適用)於會上投票。本公司將於2023年2月23日(星期四)至2023年2月28日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間不會辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2023年2月22日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
3. 受委代表必須以書面文據(包括代表委任表格)委任。有關文據由委任人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則有關文據須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之文據最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年2月27日(星期一)上午九時正)交回本公司的H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司的中國註冊辦事處地址(如屬內資股持有人)，方為有效。倘委任代表之文據由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署文據之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之文據同一時間交到本公司的香港H股過戶登記處或本公司的中國註冊辦事處地址(如適用)。

填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 出席臨時股東大會之股東或受委代表均須出示身份證明文件。
5. 其他事項
 - i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。所有出席股東應自理交通和住宿，並自行承擔與出席會議有關的所有費用。
 - ii. 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情列載於本公司日期為2023年2月13日的臨時股東大會通函。
 - iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

臨時股東大會通告

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國
山東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉廟村
電話：(86) 635 713 8018
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，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。