
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本補充通函的任何方面或應採取的行動有疑問，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，應立即將本補充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、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補充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補充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年第三次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2023年12月22日(星期五)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函第11至13頁，適用代表委任表格已隨函附奉，亦刊登於聯交所網站(<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，並儘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12月21日(星期四)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12月6日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
附錄 — 建議修訂公司章程	6
臨時股東大會通告	11

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，於2010年12月17日於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：9977)
「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1.00元的普通股，以人民幣認購並繳足
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2023年12月22日(星期五)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行的臨時股東大會或其任何續會，其通告載於本通函第11至13頁
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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，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	中國法定貨幣
「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年第三次臨時股東大會通告**

I. 緒言

茲提述本公司日期為2023年11月29日的公告，內容有關建議修訂公司章程(「章程修訂」)。

本通函旨在向閣下提供章程修訂的詳情及召開臨時股東大會的通告。

II. 建議修訂公司章程

根據聯交所於2023年6月發佈之《建議擴大無紙化上市機制及其他〈上市規則〉修訂》的諮詢總結，上市規則的修訂將於2023年12月31日生效，致使(其中包括)在符合所有適用法律法規的情況下，上市發行人必須(i)以電子方式向其證券的相關持有人發送或以其他方式提供有關公司通訊(定義見上市規則)，或(ii)於其網站及聯交所網站刊載有關公司通訊。上市發行人須於2023年12月31日後首次舉行的股東週年大會前，對其組織章程文件作出任何所需修訂，以符合該等規定。

因此，本公司建議採納章程修訂，以(i)於公司章程中反映上市規則的最新規定；及(ii)作出其他相應、整理及內務修訂。

章程修訂載於本通函之附錄。根據公司章程及相關法律法規，章程修訂須待股東於臨時股東大會上以特別決議案方式批准後方告生效。本公司將於臨時股東大會上提呈一項有關章程修訂的特別決議案以供股東批准。公司章程以中文編訂，並無官方英文版本。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。

本公司有關香港法律及中國法律的法律顧問已分別確認，章程修訂乃符合上市規則及中國適用法律的規定。本公司亦確認，對一間在中國註冊成立及於聯交所上市的公司而言，章程修訂並無任何異常之處。

除章程修訂外，現有公司章程的其他細則將維持不變。

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11至13頁。

董事會函件

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，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格並儘快將之交回本公司於香港的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12月21日(星期四)上午九時正)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上表決。

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12月19日(星期二)至2023年12月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於2023年12月18日(星期一)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)。凡於2023年12月22日(星期五)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。

IV. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會議所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據公司章程行使獲授的權力，要求以投票方式就臨時股東大會上提呈的決議案進行表決。

V. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事項致使本通函或當中任何陳述產生誤導。

董事會函件

VI. 推薦建議

董事會認為，章程修訂符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載擬於臨時股東大會上提呈的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔
謹啟

2023年12月6日

公司章程以中文編訂，並無官方英文版本。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。

章程修訂載列如下：

第十四條 公司股份的發行，實行公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。

同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價格。

公司發行的內資股和境外上市外資股在以股息或其他形式所作的任何分派中享有相同的權利。

第十九條 經國務院證券主管機構批准，公司可以新發行不超過408,250,000股境外上市外資股，全部為普通股。在境外上市外資股首次公開發行完成後，公司的股本結構為：

股本合計1,400,000,000股，其中內資股1,045,000,000股，佔股本總額約74.6%，境外上市外資股355,000,000股，佔股本總額約25.4%。

~~**第二十七條** 公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。~~

~~前款所稱購回股份的合同，包括但不限於同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。~~

~~公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。~~

~~**第三十七條** 公司應當保存有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部分：~~

~~(一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；~~

~~(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；~~

~~(三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。~~

第四十二條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人, 如果其股票(以下簡稱「原股票」)遺失, 可以向公司申請就該股份(以下簡稱「有關股份」)補發新股票。

內資股股東遺失股票, 申請補發的, 依照《公司法》有關規定辦理。

境外上市外資股股東遺失股票, 申請補發的, 可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。

~~H股股東遺失股票申請補發的, 其股票的補發應當符合下列要求:~~

~~(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據, 以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。~~

~~(二) 公司決定補發新股票之前, 沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。~~

~~(三) 公司決定向申請人補發新股票, 應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告; 公告期間為90日, 每30日至少重複刊登一次。董事會指定的報刊應為香港聯交所認可的中文及英文報刊(各至少一份)。~~

~~(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前, 應當向香港聯交所提交一份擬刊登的公告副本, 收到該證券交易所的回覆, 確認已在香港聯交所內展示該公告後, 即可刊登。公告在香港聯交所內展示的期間為90日。如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意, 公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。~~

~~(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿, 如公司未收到任何人對補發股票的異議, 即可以根據申請人的申請補發新股票。~~

~~(六) 公司根據本條規定補發新股票時, 應當立即註銷原股票, 並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。~~

~~(七) 公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。~~

~~第四十五條 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。~~

~~第六十七七十八條 除非根據適用的公司股票上市地的上市規則或其他證券法律法規另有規定以投票方式表決外，股東大會以舉手方式進行表決。~~

~~第一百一十九二十二條 公司的財務報告應包括董事會報告連同資產負債表(包括中國或其他法律、行政法規規定須予附載的各份文件)及損益表(利潤表)或收支結算表(現金流量表)，或(在沒有違反有關中國法律的情況下)香港聯交所批准的財務摘要報告。~~

~~公司應當在股東大會年會召開前至少21日將前述財務報告(包括法例規定附錄於資產負債表的每份文件)提供予股東。交付或者以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下，公司可採取公告(包括通過公司網站發佈)的方式進行。~~

~~第一百二十三條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的3個月60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的4個月120天內公佈年度財務報告。~~

~~第一百二十八條 股東在催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有利息，但股份持有人無權就預繳股款收取於其後宣派的股利。~~

~~第一百三十四八條 公司的通知可以下列形式發出：~~

- ~~(一) 以專人送出；~~
- ~~(二) 以郵件方式送出；~~
- ~~(三) 以傳真或電子郵件方式進行；~~
- ~~(四) 在符合法律、行政法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，以在公司及香港聯交所指定的網站上發佈方式進行；~~

(五) 以公告方式進行；

(六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；

(七) 公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。

~~本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的資訊披露媒體上刊登公告，有關資訊披露媒體應當是中國法律、行政法規規定或國務院證券監督管理機構指定的；公司發給境外上市外資股股東的通知，如以公告方式發出，則按當地上市規則的要求於同一日通過香港聯交所電子登載系統向香港聯交所呈交其可供即時發表的電子版本，以登載於香港聯交所的網站上，或根據當地上市規則的要求於報章上刊登公告(包括於報章上刊登廣告)。公告亦須同時在公司網站登載。此外，除本章程另有規定外，必須根據每一境外上市外資股股東名冊登記的地址，由專人或以預付郵資函件方式送達，以便股東有充分通知和足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。~~

~~公司的境外上市外資股股東可以書面方式選擇以電子方式或以郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前給予公司書面通知，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。~~

~~股東或董事如要證明已向公司送達了通知、文件、資料或書面陳述，須提供該有關的通知、文件、資料或書面陳述已在指定時間內以通常的方式送達或以預付郵資的方式寄至正確的地址的證據。~~

~~即使前文明確規定要求以書面形式向股東提供和／或派發公司通訊，就公司按照《主板香港聯交所上市規則》要求向股東提供和／或派發公司通訊的方式而言，如果本公司可以按照相關法律法規和不時修訂的香港聯交所《主板上市規則》的有關規定，獲得了股東的事先書面同意或默示同意，則本公司可以以電子方式、或在本公司網站發佈信息的方式或郵寄方式，將公司通訊發送給或提供給本公司股東。公司通訊包括但不限於：通函，年報，中報，季報，股東大會通知，以及《主板香港聯交所上市規則》中所列其他公司通訊。~~

~~如獲授予權力以廣告形式發出通知，該等廣告可於報章上刊登及並無禁止向登記地址在香港以外地區的股東發出通知。~~

公司的境外上市外資股股東亦可以書面方式選擇以郵寄方式獲得上述公司通訊的印刷本。

註：如因增加、刪除某些條款導致條款序號發生變化，其後相應公司章程條款序號依次順延或遞減調整，包括相關條款中引用的其他條款的序號也將相應調整。



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)

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12月22日(星期五)上午九時正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12月6日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

特別決議案

1. 考慮及批准建議修訂公司章程：

「動議：

- (a) 謹此批准及確認建議修訂公司章程(詳情載於通函「附錄一建議修訂公司章程」)；及
- (b) 謹此授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士處理就章程修訂及任何前述事項所需之一切申請、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)。」

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年12月6日

臨時股東大會通告

附註：

1. 凡於2023年12月22日(星期五)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於會上投票。為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的股東資格，本公司將於2023年12月19日(星期二)至2023年12月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於2023年12月18日(星期一)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12月21日(星期四)上午九時正)交回本公司的H股過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司的中國註冊辦事處地址(就內資股持有人而言)，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、呂崑先生、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。