

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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)

### 建議修訂公司章程

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於股東大會上提呈下列事宜供本公司股東(「股東」)批准。

### 建議修訂公司章程

根據香港聯合交易所有限公司(「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，香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的修訂將於2023年12月31日生效，以致(其中包括)在符合所有適用法律及規例的情況下，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，本公司建議修訂其公司章程(「公司章程」)，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」)。

除章程修訂外，現有公司章程之其他細則將維持不變。

## 一般事項

有關章程修訂的特別決議案將於股東大會上提呈以供股東批准。

一份根據公司章程及上市規則有關要求載有(其中包括)章程修訂進一步詳情的通函，將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

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11月29日

於本公告日期，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、呂巖先生、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。