

香港交易及 算 限 司及香港聯合交易 限 司對 告的 容概不負責 對 準
確性 完整性亦不發表任 聲明 並明確表示 概不對因 告 部 任 部分 容而產
生 因倚賴 等 容而 的任 損失 擔任 責任。

Foxy
Foods

几祥个

山東鳳祥股份有限公司

SHANDON FEN XIAN CO., LTD.

於中華人民 和 立的股份 限 司

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程及議事規則

山 鳳祥股份 限 司「 公司」 連同 附屬 司 稱「 集 」董事
「 董事會」 謹此宣 將於股 大 上提 下列事宜 股 。

建議修訂公司章程

於2023年12 29日 《中華人民 和 司法》「中 公司法」 獲採
並將於2024年7 1日生效。 中 司法對現行中 司法 動 包
化 司治理、加 對中小股 的 護以及加 控股股 、董事、監事及高
管理人員的責任及授 責任。上市發行人 於生效日 前根據中 司法
的 對 憲章 件 任 要更 。

同時 由於 司日常業務 營中 涉及貨物 輸 因此 司根據《中華
人民 和 路 輸條 》 需要將(i) 路貨物 輸 不含危險貨物 及(ii)機 損

鑒於上述原因，董事建議採納對公司章程的建議，以(i)反映公司的營商，動(ii)於公司章程中反映中司法的，及(iii)他相應、整理及部管理「公司章程修訂」。

根據公司章程及相關法法規，公司章程將於2024年6月5日行的股東年大會「股東週年大會」上以特別決議案及中司法實生效，告生效，公司章程中關於營商，更的將於相關決議案於股東年大會時即時生效。

司將於股東年大會上提呈一關於公司章程的特別決議案以股東。倘建於股東年大會上獲司將申的營業照列明司的營商。公司章程以中並無正版。

除公司章程外，現公司章程的其他條款將持不。

建議修訂議事規則

鑒於公司章程董事及司監事建議司股東大會事規則、董事事規則及監事事規則「議事規則」。事規則的建股東於股東年大會上以特別決議案，且公司章程於股東年大會上獲及中司法實生效，可實。董事及司監事將獲授權根據司採的，公司章程對事規則相應整。

關事規則的建的特別決議案將於股東年大會上提呈以股東。事規則以中並無正版。

除事規則的建外，現各事規則的其他條款將持不。

一般事項

一份根據 司章程及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》關要載
中包 司章程 及 事規則的建 一步 情 將於切
實可行情 下 寄發予股 。

董事 命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中 山 2024年5 14日

於 告日 董事 包 行董事肖 生 生及石磊 生 非 行董事 中偉 生、呂
歲 生、 潔 生及周瑞 女士 及獨立非 行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉
生。