

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及本公告的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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(「公司」)董事會(「董事會」)宣稱，以下事項已提呈股東大會，以股東大會批准。

建議修訂公司章程

茲提述公司日前2024年7月24日的公告，內容有關根據公司於2023年8月29日採行的股份獎勵計劃授予股份獎勵，此，部分新授予乃透過發行公司730,000新H股滿足。

由於發行新H股，公司建議修訂公司章程所載公司的股本結構註冊資本，惟須以公司登記機關審核為準，建議修訂(「公司章程修訂」)詳情如下：

「第十九條 公司的股本結構：

股本合計~~1,582,618,000~~1,583,348,000股，其中內資股1,045,000,000股，佔總額~~66.03%~~66.00%，境外上市外資股~~537,618,000~~538,348,000股，佔總額~~33.97%~~34.00%。

第二十條 公司的註冊資本為人民幣~~1,582,618,000~~1,583,348,000元。」

有關公 章程、訂的決議案已提呈公 司 大會，以 司 批准。公 章程、訂於 司 大會上獲批准，公 司 申請新的營業執照 明 公 司、訂的註冊資 本。公 章程以中文 寫，並無正式英文版 。

除公 章程、訂外，現 司 公 章程的其他 款 持不變。

一般事項

根 司 章程 《香港 合交易所 限公 證 上市規 》的相關規定，公 司 於 實 行情況下 快向 司 寄發載 括公 章程、訂進一步詳情的 。

承董事 司
山 鳳祥股份 限公司
主席
凌潔

中國 司，2025年5 2日

於 公告日，董事 括執行董事 生 生 石 生；非執行董事邱中 生、 崑 生、 潔 生 瑞 女士； 獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士 鍾 文 生。