

香港交易及算限公司及香港聯合交易所對廣告的內容概不負責對準確性完整性亦不發表任何聲明並明確表示概不對因廣告部任何部分容而產生因倚賴等容而致的任何損失擔任責任。



山東鳳祥股份有限公司

SHANDON FEN XIAN CO., LTD.

於中華人民共和國成立的股份有限公司

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程及議事規則

山東鳳祥股份有限公司「公司」連同附屬公司稱「集團」董事會「董事會」謹此宣佈將於股大會上提出下列事宜股。

建議修訂公司章程

於2023年12月29日《中華人民共和國司法》「中公司法」獲採並將於2024年7月1日生效。中司法對現行中司法動包括化公司治理、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何要更。

同時由於公司日常業務營中涉及貨物輸因此公司根據《中華人民共和國路輸條例》需要將(i)路貨物輸不含危險貨物及(ii)機損

鑒於上述原因，本公司建議採對公司章程的建議，以(i)反映公司的營業，動(ii)於公司章程中反映中司法的及(iii)其他相應、整理及部管理「公司章程修訂」。

根據公司章程及相關法法規，公司章程本公司股東「股東」於本公司將於2024年6月5日行的股東週年大會「股東週年大會」上以特別決案及中司法實生效，告生效，公司章程中關於公司營業，更的將於相關決案於股東週年大會時即時生效。

本公司將於股東週年大會上提呈一關於公司章程的特別決案以股。倘建於股東週年大會上獲，本公司將申的營業照列明公司的營業。公司章程以中並無正版本。

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公司監事建議，公司股東大會事規則、董事事規則及監事事規則「議事規則」。事規則的建，股於股東週年大會上以特別決案，且公司章程於股東週年大會上獲及中司法實生效，可實。董事及公司監事將獲授權根據公司採的，公司章程對事規則相應整。

關事規則的建的特別決案將於股東週年大會上提呈以股。事規則以中並無正版本。

除事規則的建外，現各事規則的其他條款將持不。

一般事項

一份根據公司章程及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》關要載
中包公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月14日

於告日董事包行董事肖生及石磊生非行董事中偉生、呂
崑生、凌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。