

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份內容產生或因倚賴該等內容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

## 董事會議通告

山東鳳祥股份有限公司「公司」董事會「董事」謹此宣佈，本公司將於2024年8月14日（星期三）下午二時正（即香港時間2024年8月14日）下午二時正，在中華人民共和國山東省濟南市經二路東首11號鳳祥食品股份有限公司會議室召開董事會，討論及通過有關事項。董事會將於2024年8月14日（星期三）下午二時正（即香港時間2024年8月14日）下午二時正，在中華人民共和國山東省濟南市經二路東首11號鳳祥食品股份有限公司會議室召開董事會，討論及通過有關事項。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
凌潔

中國山東  
2024年8月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉東生先生及石磊先生，非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、凌潔先生及周瑞佳女士，及獨立非執行董事王易女士、趙迎女士及鍾偉文先生。