

港交易 算 有限公 港聯 交易 有限公 本通 的內容概不負責， 其準
性 整性亦不 表任何聲明，並明 表示，概不 因本通 全部 任何部分內容而產
生 因 賴該等內容而引致的任何損失 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 註冊 的股份有限公)

(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告 東鳳祥股份有限公司 (「本公司」) 謹訂於2023年12月22日(星 五)上
九時正 座中 東省 市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓 行 時股東
大 (「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過(不論有 修訂)以 決議 。除
文義 有 指外，本通 用詞彙 本公 日 為2023年12月6日的通函
(「通函」) 界定者 有 涵義：

別決議案

1. 考慮 議修訂公 章程：

「動議：

(a) 謹此 認 議修訂公 章程(詳情載於通函「附錄一 議修訂
公 章程」)；

(b) 謹此授 任何 多 董 董 秘書 其授 人士處理 章
程修訂 任何前述 項 需 切申請、報 、 記 其
關 宜(根據中 關 管機構的要求進行文字性修)。]

董

山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中 東，2023年12月6日

附

iii. 港中央證券有限公司 為：

港
灣 大道東183號
中心17樓1712-1716號
電話：(852) 2862 8555
：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處 主要營業點 為：

中
東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉
電話：(86) 635 713 8018
：(86) 635 713 6002 166

6. 本通內有日 時間 指 港日 時間。

於本通日，董事 肖東生 生；非 行董事
邱中生、 崑生、 潔生 瑞佳女士； 獨非 行董事
王安易女士、趙迎女士 鍾文生。