

香港交易及算有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容概不負責，對準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告內任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Foods

鳳祥

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，供股東考慮。

建議修訂公司章程

於2023年12月29日，《中華人民共和國公司法》（「新公司法」）獲採納，並將於2024年7月1日生效。新公司法對現行中國公司法作出多項變動，包括強化公司治理、加強對中小股東的保護以及加強控股股東、董事、監事及高級管理人員的責任及授權責任。上市發行人於生效日前根據中國司法的慣例對憲章文件作出任何必要更改。

同時，由於公司日常業務營運中涉及貨物運輸，因此公司根據《中華人民共和國海路運輸條例》需要將(i) 陸路貨物運輸不含危險貨物及(ii) 機械損

鑒於上述原因，本公司建議採納對公司章程的建議，以(i)反映公司的營業，(ii)於公司章程中反映中港司法的差異及(iii)其他相應、整理及內部管理。「公司章程修訂」。

根據公司章程及相關法律法規，公司章程由股東大會通過。本公司將於2024年6月5日舉行的股東週年大會上以特別決議案通過及中港司法實地生效。公告生效後，公司章程中相關公司營業，更的將於相關決議案於股東週年大會上即時生效。

本公司將於股東週年大會上提呈一有關公司章程的特別決議案以股。倘建於股東週年大會上獲通過，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，現本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，股東大會事規則、董事事規則及監事事規則「議事規則」。事規則的建於股東週年大會上以特別決議案通過且公司章程於股東週年大會上獲通過及中港司法實地生效可實。董事及公司監事將獲授權根據公司採納的，公司章程對事規則相應整。

有關事規則的建的特別決議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》有關要求載入其中包
括公司章程及董事規則的建議，一步情
的將切實可行情下寄發予股東。

董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中山，2024年5月14日

於公告日，董事會包括執行董事肖生、生及石磊生、非執行董事中偉生、呂
崑生、朱潔生及周瑞女士及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉
生。