

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內容而產生任何倚賴等內容而致的任何損失擔任責任。

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」謹此宣佈將於股東大會上提下列事宜股東。

#### 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」獲採並將於2024年7月1日生效。新公司法對現行公司法修訂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新公司法的修訂對憲章文件任何必要更新。

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

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，動(ii)於公司章程中反映中國司法的、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，公司章程將於股東大會「股東週年大會」上以特別決議案及中國司法實生效力。公告生效後，公司章程中關於公司營業，更的將於相關決議案於股東大會時即時生效。

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議案以股東。倘建議於股東週年大會上獲得通過，本公司將申報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，股東大會事規則、董事事規則及監事事規則「議事規則」。事規則的建議，股東於股東週年大會上以特別決議案，且公司章程於股東週年大會上獲得及中國司法實生效力，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。

關事規則的建議的特別決議案將於股東週年大會上提呈以股東。事規則以中並無正版本。

除事規則的建議外，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》關要下載  
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 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、 潔生及周瑞女士 及獨立非 行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉  
生。