香港□易及結算所有　□司及香港聯合□易所有　□司□本□告的□容概□負責，□□準確性或完整性□□發表□□聲明，□明確表示，概□□因本□告□部或□□部分□容而產生或因□賴□等□容而引致的□□損失承擔□□責□。

山　鳳祥股份　限公司

A D　G FE G　A G C .,　D.

（於□□□民□和　□□成立的股□有　□司）

（股份代號：9977）

建議修訂公司章程

□東鳳祥股□有　□司(「**公司**」)董□會(「**董事**」)謹此宣□，□於股東大會□　□□列□宜□股東批□。

建議修訂公司章程

由於本□司控股股東有變，本□司的□業類型已由「□□股□有　□司(□市)」變更為「股□有　□司(外商投資、□市)」。因此，本□司的□司章程(「**公司章程**」)所□本□司的經營範圍應根據□　管□定□□□□。建議□□的□情如□：

「***第十一條***□司的經營範圍：□可項目：家禽飼養；家禽□宰；種畜禽生產；種畜禽經營；食品生產；食品經營；食品□聯網銷售；糧食收　；飼料生產；□藥經營；肥料生產；動物無害化處理；食品進□口；　物進□口；技術進□口；進□口□理。(□法須經批□的項目，經相關部門批□後方可開□經營活動，□體經營項目□相關部門批□文□或□可證□　準)□般項目：畜牧漁業飼料銷

（所有經營範圍不涉及外商投資准入特別管理措施（負面清單）內容（）除依法
須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。」
董事會認經營範圍描述的有關變動將不會對本公司及其附屬公司業務營運
產生任何重大響。
董事會建議修訂本公司公司章程以反映上文所載本公司作出的經修訂經營範
圍描述，經修訂經營範圍須以公司登記機關的審核準。
有關建議修訂公司章程的決議案將於本公司股東大會上呈以供其股東批
准。倘建議修訂於該股東大會上獲批准，本公司將申請新的營業執照列明本
公司的經修訂經營範圍。
經修訂經營範圍及公司章程修訂的英文版本中文版本的非正式本，僅供
參考。中英文版本如有任何差異，概以中文版本準。
一般事項
一份根據公司章程及《香港聯合交易所有公司證券上市規則》有關要載有
（其中包括）建議修訂公司章程進一步詳情的通函，將於切實可行情下盡快
寄發予本公司股東。
承董事會命
山鳳祥股份限公司
執行董事兼公司秘書
石磊
中山東，2023年2月10
於本公告期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂
崴先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及偉文
先生。
– 2 –