

香。交易及結算。有限公司及香。合交易。有限公司對本公告的內容概不。對其。確性。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。任何部分內容而產生。因倚。該等內容而引。的任何損失。擔任何。任。



几祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊。立的。股份有限公司)

股份代號 9977

於2023年12月22日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

茲提述本公司日期為2023年12月16日之。函(「通函」)。非另有指明，本公告。用詞彙。函。界定。具有相同涵義。

本公司欣然宣，時。東。大。已於2023年12月22日(星期五)假座中國山東省。城市。縣安。鎮鳳祥。份。2。行。

臨時股東大會之投票結果

於時。東。大。日期，本公司已發行。份總數為1,532,613,000，包。1,045,000,000。內。及537,613,000 H，即。予。東。權利出席時。東。大。並就。上提呈之。議案。反對票之。份總數。

出席時。東。大。之。東。及獲授權之受委代表合共持有1,145,63,005。有。票權的。份，於時。東。大。日期本公司全部已發行。份約72.41%。概無限制任何。東。就於時。東。大。上提呈之。議案。行。票。概無。份。予。東。權利出席時。東。大。且根據上市規則。13.40條須於。上就。提呈之。議案。棄。票。概無人士於。函內表明其擬就於時。東。大。上。提呈之。議案。棄。票。反對票。

行時東大合中華人及公司之規定。執行董事、董事秘書兼公司秘書石磊先生主持時東大。全體董事均有親以子秘式出席時東大。本公司名東代表及一名監事代表、上市利律師事務一名律師以及香中央證券登記有限公司(本公司在

建議修訂公司章程

訂已獲 東 於 時 東 大 上以特別 議案方式 。有關 訂
的情載於 函 錄一 議 訂公司 。

董事 命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年12月22日

於本公告日期，董事 包 執行董事 生先生及石磊先生；非執行董事 中偉先生、呂
崑先生、 凌潔先生及周瑞 女士；及獨立非執行董事王安易女士、 迎琳女士及 鍾偉文
先生。