

香港交易及○算○有○限○公○司及香港聯合交易○有○限○公○司對○告的○容概不負責○對○準
確性○完整性亦不發表任○聲明○並明確表示○概不對因○告○部○任○部分○容而產
生○因倚賴○等○容而○致○的任○損失○擔任○責任○。



山東鳳祥股份有限公司

SHANDON FEN XIAN CO., LTD.

於中華人民○和○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○鳳祥股份○有○限○公○司「○公○司」○連同○附屬○公○司○稱「○集○」○董事○
「○董○事○會」○謹此宣○將於股○大○上提○下列事宜○股○。

建議修訂公司章程

於2023年12月29日○《中華人民○和○司法》「中○公○司○法」○獲採○
並將於2024年7月1日生效。中○司法對現行中○司法○動○包○
化○司○治○理○、加○對中○小○股○的○護○以○及○加○控○股○股○、董○事○、監○事○及○高○
管○理○人○員○的○責○任○及○授○責○任○。上○市○發○行○人○於○生○效○日○前○根○據○中○司○法○
的○對○憲○章○件○任○要○更○。

同時○由於○司○日○常○業○務○營○中○涉○及○貨○物○輸○因此○司○根○據《中○華
人○民○和○路○輸○條○》○需○要○將○(i) 路○貨○物○輸○不○含○危○險○貨○物○及○(ii) 機○損○

鑒於上述原因，本公司建議採對公司章程的建議，以(i)反映公司的營業，動(ii)於公司章程中反映中司法的，及(iii)其他相應、整理及部管理「公司章程修訂」。

根據公司章程及相關法法規，公司章程，公司股東「股東」於，公司將於2024年6月5日行的股東，年大「股東週年大會」上以特別決案，及中司法實生效，告生效，公司章程中，關，公司營業，更的，將於相關決案於股東，年大，即時生效。

公司將於股東，年大上提呈一，關，公司章程的特別決案以，股，。倘建，於股東，年大上獲，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。

除，公司章程外，現，公司章程的，他條款將，持不。

建議修訂議事規則

鑒於，公司章程，董事，及，司監事，建，，公司股東，大，事規則、董事，事規則及監事，事規則「議事規則」。事規則的建，，股，於股東，年大上以特別決案，且，公司章程，於股東，年大上獲，及中司法實生效，可實。董事，及，司監事，將獲授權根據，司採的，，公司章程，對，事規則，相應，整。

，關，事規則的建，的特別決案將於股東，年大上提呈以，股，。事規則以中，並無正，版。

除，事規則的建，外，現，各，事規則的，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》有關要求載有中包公司章程及董事規則的建議一步情的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月14日

於公告日，董事包括執行董事肖生及石磊生，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。