

香港交易及○算所 限○司及香港聯合交易所 限○司對 告的 容概不負責○對 準  
確性或完整性亦不發表任 聲明○並明確表示 概不對因 告 部或任 部分 容而產  
生或因倚賴 等 容而 的任 損失 擔任 責任。

Foxy  
Foods

鳳祥

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 限 司

(股份代號：9977)

### 建議修訂公司章程及議事規則

山 鳳祥股份 限 司「 公司」連同 附屬 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 29日《中華人民 和 司法》「中 公司法」 獲採 並將於2024年7 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日行的股東週年大會「股東週年大會」上以特別決案，及中司法實生效，告生效，公司章程中關於公司營業，更的，將於相關決案於股東週年大會時即時生效。

公司將於股東週年大會上提呈一關於公司章程的特別決案以股東、。倘建於股東週年大會上獲，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，公司股東大會事規則、董事事規則及監事事規則「議事規則」。事規則的建，股於股東週年大會上以特別決案，且公司章程於股東週年大會上獲，及中司法實生效，可實。董事及公司監事將獲授權根據公司所採的，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》關要載  
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月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、朱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。