

香港交易 結算所 限公 香港 合交易所 限公 公告的內容概不負責，其準
性或完整性亦不發表任何明，並明表示，概不因公告全部或任何部內容產
生或因賴該等內容引致的任何損失承 任何責任。



山 鳳 祥 股 份 有 限 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的 份 限公)

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程

鳳祥 份 限公 (「 公 司 ）」董事 (「董事 ）」宣 ，以下事項 提呈
大 ，以 批准。

建議修訂公司章程

茲提述 公 日 2024年7月24日的公告，內容 關根 公 於2023年8
月29日採 的 份獎 計 授予 份獎 ，此，部 新授予乃透過發行
公 730,000 新H 滿足。

由於發行新H， 公 建議 訂 公 章程所載 公 的 結構 註冊
資，惟須以公 記機關審核 準，建議 訂(「公司章程修訂」)詳情如
下：

「第十九條 公 的 結構 ：

合計 ~~1,582,618,000~~ 1,583,348,000，其中內資 1,045,000,000， 總
額 ~~66.03%~~ 66.00%，境外上市外資 ~~537,618,000~~ 538,348,000， 總額
, ~~33.97%~~ 34.00%。

第二十條 公 的註冊資 人民幣 ~~1,582,618,000~~ 1,583,348,000元。」

○關公 章程 訂的決議案○提呈○公 司 大 會，以 公 司 批准。公 司 章程 訂於 大 會上獲批准，公 司 申請新的營業執照 明 公 司 訂的註冊資 本。公 司 章程以中文 寫，並無正式英文版 。

除公 司 章程 訂外，現 公 司 章程的其他 款 項 持不變。

一般事項

根 公 司 章程 《香港 合交易所 限公 證 上市規 》的相關規定，公 司 於 實 行情況下 快向 公 司 寄發載 (其中 括)公 司 章程 訂進一步詳情的 。

承董事 司 理
山 鳳祥股份 限公 司
主席
凌潔

中國 大 陸，2025年5月2日

於 公告日，董事 司 括執行董事 司 理 生 石 生；非執行董事 中 生、
崑 生、 潔 生 瑞 女士； 獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士 鍾 文
生。