

香港交易及算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容概不負責，對準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失擔任任何責任。



山東鳳祥股份有限公司

SHANDON FEN XIAN CO., LTD.

於中華人民共和國成立的股份有限公司

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程及議事規則

山東鳳祥股份有限公司「公司」連同其附屬公司統稱「集團」董事會「董事會」謹此宣佈，將於股東大會上提出下列事宜，敬請股東注意。

建議修訂公司章程

於2023年12月29日，《中華人民共和國公司法》（「新公司法」）獲採納，並將於2024年7月1日生效。新公司法對現行中國公司法作出多項變動，包括強化公司治理、加強對中小股東的保護以及加強控股股東、董事、監事及高級管理人員的責任及授權責任。上市發行人應於生效日前根據新公司法的規定對其憲章文件作出必要更新。

同時，由於公司日常業務經營中涉及貨物運輸，因此公司根據《中華人民共和國海路運輸條例》需要將(i) 陸路貨物運輸不含危險貨物及(ii) 機械損

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

根據公司章程及相關法律法規，公司章程將於股東大會「股東週年大會」於2024年6月5日行的股東週年大會上以特別決議案，及中國司法實踐生效、告生效。公司章程中關於公司營業，更的將於相關決議案於股東週年大會即時生效。

本公司將於股東週年大會上提呈一關於公司章程的特別決議案以股東、。倘建議於股東週年大會上獲，本公司將申報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」。事規則的建議，且公司章程於股東週年大會上以特別決議案、，且公司章程於股東週年大會上獲，及中國司法實踐生效、可實。董事及公司監事將獲授權根據公司所採納的，公司章程對事規則相應整。

關事規則的建議的特別決議案將於股東週年大會上提呈以股東、。事規則以中並無正版本。

除事規則的建議外，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

於告日董事包行董事肖生及磊生非行董事中偉生、呂
崑生、凌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。