

香港交易及算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本廣告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本廣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。

Foxy Foods

鳳祥

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，敬請股東垂注。

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。上市發行人於生效日前根據中國司法的慣例對其憲章文件作出任何必要更新。

同時，由於本公司日常業務經營中涉及貨物運輸，因此，本公司根據《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，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，年大上提呈以股、。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》關要下載
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、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。