

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失承任何責任。

Foods

鳳祥

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 公 日 為2024年7 24日的公告，內容 關 公 於2023年8
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 公 的 結構 註冊
資，惟須以公 記機關審核為準，建議 訂(「 公 司 章 程 修 訂 ）」詳情如
下：

「第十九條 公 的 結構為：

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 為人民幣 ~~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 供批准。公 司章程、訂於公 司大 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 均持不變。

一般事項

根據公 司章程《香港 合交易所 限公 證 上市規 則》的相關規定，公 司於實 行情況下 快向公 司寄發（其中 括）公 司章程訂進一步詳情的 。

承董事 人
山 鳳祥股份 限公 司
主席
凌 潔

中國 香港，2025年5月2日

於公告日，董事 括 行董事 生 生 百 生；非 行董事 中 生、
崑 生、 潔 生 瑞 女士； 獨立非 行董事王安易女士、趙 琳女士 鍾 文
生。