

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擔任何責任。



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 公 日 2024年7月24日的公告，內容 關根據 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 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 大 ，以 批准。公 章程、訂於公 大 上獲批准，公 申請新的營業 照 明公 ，訂的註冊資 。公 章程以中文 寫，並無正式英文版 。

除公 章程、訂外，現公 章程的其他 款 持不變。

一般事項

根公 章程 《香港 合交易所 限公 證 上市規 》的相關規定，公 於實 行情況下 快向公 寄發 (其中 括)公 章程、訂進一步詳情的 。

承董事
山 鳳祥股份 限公司
主席
凌潔

中國 ，2025年5月2日

於公告日，董事 括 行董事 生 生 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。