

香港交易及結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。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊立的股份有限公司)

(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(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於股東大會提請列為供股，批准。

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》(「中國公司法」)修訂獲採納，並將於2024年7月1日生效。中國公司法對現行中國公司法作出修訂，包括優化公司治理、加強對中小股東的保護及加強控股股東、董事、監事及高級管理人員的責任及受信責任。上市發行須於生效日前根據中國公司法的修訂對其憲章文件作出任何必要更改。

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《中華人民共和國道路運輸條例》，需要將(i)道路貨物運輸(不含危險貨物)及(ii)機動車修理和維護納入其經營範圍。所以，本公司章程(「公司章程」)所述的經營範圍應予修訂，而該等修訂需經公司登記機關的審核批准。

鑒於上述原因，本公司建議採納對公司章程的建議修訂，(i)反映公司的經營範圍變動；(ii)於公司章程中反映中國公司法的修訂；及(iii)作出其他相應、整理及內部管理修訂(「**公司章程修訂**」)。

根據**公司**章程及相關法律法規，**公司**章程修訂須待**公司**股東(「**股東**」)於**公司**將於2024年6月5日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)特別決議案正式准及中國公司法實施生效後方告生效，但在**公司**章程中關於**公司**經營範圍更改的修訂將於相關決議案於股東週年大會通過後即時生效。

本公司將於股東週年大會提呈一項有關**公司**章程修訂的特別決議案供股東批准。倘建議修訂於股東週年大會獲准，本公司將申請的營業執照列明**公司**的經修訂經營範圍。**公司**章程中編訂，並無正式英文版。

除**公司**章程修訂外，現**公司**章程的其他條款將維持不變。

建議修訂議事規則

鑒於**公司**章程修訂，董事及**公司**監事建議修訂**公司**股東大會規則、董事會規則及監事會規則(「**議事規則**」)。**議事規則**的建議修訂須待股東於股東週年大會特別決議案正式准**公司**章程修訂於股東週年大會獲准及中國公司法實施生效後，方可作實。董事及**公司**監事將獲授權根據**公司**所採納的**公司**章程修訂對**議事規則**作出相應調整。

有關**議事規則**的建議修訂的特別決議案將於股東週年大會提呈供股東批准。**議事規則**中編訂，並無正式英文版。

除**議事規則**的建議修訂外，現各項**議事規則**的其他條款將維持不變。

一般事項

份根據^據公司章程及《香港聯合交易所有限公司證券市場規則》有關要求載(其中包_括)公司章程修訂及_該規則的建_議修訂進一步詳情的通函,將於切實可行情況儘快寄發_予股東。

董_事長
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東, 2024年5月14日

於_該公告日_起,董_事包_括執行董_事肖_生先生及石磊先生;非執行董_事邱中偉先生、呂崑先生、_朱凌潔先生及周瑞佳女士;及獨立非執行董_事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉先生。