

香港交易及 算 限 司及香港聯合交易 限 司對 告的 容概不負責 對 準
確性 完整性亦不發表任 聲明 並明確表示 概不對因 告 部 任 部分 容而產
生 因倚賴 等 容而 的任 損失 擔任 責任。

Foxy
Foods

几祥个

山東鳳祥股份有限公司

SHANDON FEN XIAN CO., LTD.

於中華人民 和 立的股份 限 司

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程及議事規則

山 鳳祥股份 限 司「 公司」 連同 附屬 司 稱「 集 」董事
「 董事會」 謹此宣 將於股 大 上提 下列事宜 股 。

建議修訂公司章程

於2023年12 29日 《中華人民 和 司法》「中 公司法」 獲採
並將於2024年7 1日生效。 中 司法對現行中 司法 動 包
化 司治理、加 對中小股 的 護以及加 控股股 、董事、監事及高
管理人員的責任及授 責任。上市發行人 於生效日 前根據中 司法
的 對 憲章 件 任 要更 。

同時 由於 司日常業務 營中 涉及貨物 輸 因此 司根據《中華
人民 和 路 輸條 》 需要將(i) 路貨物 輸 不含危險貨物 及(ii)機 損

鑒於上述原因，董事建議採納對公司章程的建議，以(i)反映公司的營商活動(ii)於公司章程中反映中國司法的現狀及(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2024年6月5日召開的股東週年大會「股東週年大會」上以特別決議案及中國司法實生效力生效。章程中關於公司營商活動的修訂將於相關決議案於股東週年大會上即時生效。

董事將於股東週年大會上提呈一有關公司章程的特別決議案以股東週年大會上獲通過。倘建議於股東週年大會上獲通過，董事將申報的營業執照列明公司的營商活動。章程以中文編制，並無正副版本。

除公司章程外，現行公司章程的其他條款將維持不變。

建議修訂議事規則

鑒於公司章程董事及公司監事建議修訂公司股東大會事規則、董事會事規則及監事會事規則「議事規則」。議事規則的建議將於股東週年大會上以特別決議案通過，且公司章程將於股東週年大會上獲通過及中國司法實生效力可實施。董事及公司監事將獲授權根據董事採納的章程對議事規則相應修訂。

有關議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週年大會上獲通過。議事規則以中文編制，並無正副版本。

除議事規則的建議外，現行各事規則的其他條款將維持不變。

一般事項

一份根據 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 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 14日

於 告日 董事 包 行董事肖 生 生及石磊 生 非 行董事 中偉 生、呂
歲 生、 潔 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。