

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本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，概不對因本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承擔任何責任。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

於2023年2月28日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2023年2月28日(星期二)假座中華人民共和國(「中國」)山東省聊城市陽穀縣祥光生態園 GMK大廈3樓舉行。

茲提述本公司日期為2023年2月13日之通函(「通函」)。除非另有指明，本公告所用彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,400,000,000股，包括1,045,000,000股內資股及355,000,000股H股，即賦予股東權出席臨時股東大會並就會上提之決議案投票贊成或反對票之股份總數。

出席臨時股東大會之股東及獲授權之受委代表合共持有1,270,519,505股附有投票權的股份，佔於臨時股東大會日期本公司全部已發行股份約90.75%。概無任何股東就於臨時股東大會上提之決議案行投票。概無股份賦予股東權出席臨時股東大會且根據上市規則第13.40條須於會上就所提之決議案放棄投票贊成票。概無人士於通函內表明其擬於臨時股東大會上投票反對所提之決議案或就決議案放棄投票。

舉行臨時股東大會符合中華人民共和國公司法及公司章程之規定。行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書石磊先生主持臨時股東大會。全體董事有親或以電子方式出席臨時股東大會。本公司兩、股東代表及一、監事代表、方律師事務所之律師以及香港中央證登有限公司(本公司之H股登處)之代表共同擔任於臨時股東大會上負責點票及票之票人及監票人。

於臨時股東大會上提之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	<p>(a) 謹此准及確建議修本公司之公司章程(情載於函「董事會函件」中「建議修公司章程」一段)(「章程修訂」);及</p> <p>(b) 謹此授權任何一、或多、董事、董事會秘書及其授權人士處就章程修所需之一切申、報、登及備案以及其他相關事宜(包括根據中相關監管機的要求、行文字性修改)及任何述事項。</p>	1,270,519,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超三分之二之票數贊成第(1)項決議案，故上述第(1)項特別決議案於臨時股東大會上獲正式。

除上述決議案外，本公司並未收任何持有本公司已發行股份總數3%以上之股東提出之任何議案。

有關建議修訂公司章程的最新消息

茲提述本公司日期 2023年2月10日之公告，內容有關章程修訂。章程修訂已於臨時股東大會上獲股東以特別決議案批准。有關章程修訂詳情載於函「董事會函件」。本公司將申請新的營業執照，以明本公司的經修訂經營範圍。

有關本公司的經修訂公司章程全文，參閱聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.fengxiang.com>)。股東請注意，公司章程以中文編纂。英文版本為其中文版本之非官方翻譯，僅供參考。倘有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
行董事兼公司秘書
石磊

中 山 東 ， 2023年2月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事 中 先生、 崑 先生、朱凌潔先生及 佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎 女士及鍾 文先生。