

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負責，對其確性或完整性發表聲明，明確表示，對因公告全部或部分內容而產生或因倚該等內容而引致的失承。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

( 華 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 公 司 )

( 股 份 代 號 : 9977 )

### 董事會會議通告

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年8月15日(星期三)舉行董事會議，藉(其包括)考慮及批准本公司及其屬公司截至2023年6月30日止六個月經審計綜合業績及其發。

之

承董事命  
山東鳳祥股份有限公司  
席  
朱凌潔

國山  
2023年8月3日

公告，董事包括執行董事生先生及石磊先生；非執行董事邱偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及偉先生。