

香港交易及 算所有 公司及香港聯合交易所有 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意見，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生任何責任。



凤神食品

章程訂，現有公司章程之其他則持不變。

一般事項

有關章程訂的特別決議案於股東會上提呈以股東批准。

一份根據公司章程及上市規則有關要求載有(其中包括)章程訂進一步情的通函，於切實可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年11月29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；非執行董事邱中偉先生、呂巖先生、朱凌潔先生及周瑞士；及獨立非執行董事王安易士、趙迎琳士及鍾偉文先生。