

港交易及 算所有限公司及 港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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 失承 任何責任。



鳳祥

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)

臨時股東大會通告

茲通告山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月22日(星期五)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓 行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以 決議 。除文義、有所指外，本通告所用詞彙 本公司 日 為2023年12月6日的通函(「通函」)所界 者 有 同涵義：

特別決議案

1. 考慮及批 議修訂公司 章程：

「動議：

- (a) 謹此批 及確認 議修訂公司 章程(詳情載於通函「附錄一 議修訂公司 章程」)；及
- (b) 謹此授權任何 名或多名董 、董 、秘書及其授權人士處理 章程修訂及任何前述 項所需 切申請、報批、 記及備 以及其 關 (括 中國 關 管機構的要求進行文 性修改)。」

承董 、命
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中國山東，2023年12月6日

附

iii. 港中央證券有限公司地址為：

港
灣 后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號
電話：(852) 2862 8555
傳 真：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業地點地址為：

中國
山東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉 剛
電話：(86) 635 713 8018
傳 真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事包括執行董事肖東生先生及磊生先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑生先生、潔生先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。