

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依賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

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)

建議修訂公司章程

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣稱，以下事項將提呈股東大會，以股東批准。

建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2024年7月24日的公告，內容有關根據本公司於2023年8月29日採行的股份獎勵計劃授予股份獎勵，此，部分新授予乃透過發行本公司730,000股新H股而滿足。

由於發行新H股，本公司建議修訂本公司章程所載本公司的股本結構及註冊資本，惟須以公司登記機關審核為準，建議修訂(「公司章程修訂」)詳情如下：

「第十九條 公司的股本結構：

股本合計~~1,582,618,000~~1,583,348,000股，其中內資股1,045,000,000股，股本總額~~66.03%~~66.00%，境外上市外資股~~537,618,000~~538,348,000股，股本總額~~33.97%~~34.00%。

第二十條 公司的註冊資本 人民幣~~1,582,618,000~~1,583,348,000元。」

有關公司章程、訂的決議案將提呈本公司股東大會，以 股東批准。 公司
章程、訂於股東大會上獲批准，本公司將申請新的營業 照列明本公司、
訂的註冊資本。本公司章程以中文 寫，並無正式英文版本。

公司章程、訂外，現有本公司章程的其他條款將 持不變。

一般事項

根 本公司章程及《香港聯合交易所 公司 券上市規則》的相關規定，本
公司將於切實可行情況下 快向本公司股東寄發載有(其中包括)公司章程、
訂進一步詳情的通 。

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2025年5月2日

於本公告日期，董事會包括 行董事肖東生 生及石磊 生；非 行董事邱中 生、
崧 生、朱 潔 生及 瑞 女士；及獨立非 行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾 文
生。