

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 不 負 責 任 ， 對 其 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 不 對 因 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 失 承 任 何 任 務 。



鳳祥食品

山 東 鳳 祥 股 份 有 限 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 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 ， 公 司 將 於 2023 年 8 月 15 日 (星 期 二) 舉 行 董 事 會 議 ， 藉 以 (其 中 包 括) 考 慮 及 批 准 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 2023 年 6 月 30 日 止 六 個 月 之 經 審 計 綜 合 中 績 及 其 發 展 。

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 8 月 3 日

本 公 告 之 董 事 會 包 括 行 董 事 呂 生 先 生 及 石 磊 先 生 ； 非 行 董 事 邱 中 偉 先 生 、 呂 歲 先 生 、 朱 凌 潔 先 生 及 周 瑞 女 士 ； 及 獨 立 非 行 董 事 王 安 易 女 士 、 趙 迎 琳 女 士 及 呂 偉 先 生 。