

港交易及 算 有限公<sup>▲</sup>及 港聯 交易 有限公<sup>▲</sup> 本通 的內容概不負責， 其準 性 整性亦不 表任何聲明，並明 表示，概不 因本通 全部 任何部分內容而產 生 因 賴該等內容而引致的任何損失 擔任何責任。



山東鳳祥股份有限公司  
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共 註冊 的股份有限公<sup>▲</sup>)

(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告 東鳳祥股份有限公<sup>▲</sup> (「本公司」) 謹訂於2023年12 22日(星 五)上 九時正 座中 東省 市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓 行 時股東 大 (「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過(不論有 修訂)以 決議 。除 文義、有 指外，本通 用詞彙 本公<sup>▲</sup>日 為2023年12 6日的通函 (「通函」) 界定者 有 涵義：

別決議案

1. 考慮及 議修訂公<sup>▲</sup>章程：

「動議：

(a) 謹此 及 認 議修訂公<sup>▲</sup>章程(詳情載於通函「附錄一 議修訂 公<sup>▲</sup>章程」)；及

(b) 謹此授 任何 多 董事、董事 秘書及其授 人士處理 章 程修訂及任何前述 項 需 切申請、報 、 記及 以及其 關事宜( 據中 關 管機構的要求進行文字性修 )。]

董事

山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中 東，2023年12 6日

## 附論

iii. 港中央證券有限公司 為：

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

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業點 為：

中  
東省  
聊城市  
陽穀縣  
安樂鎮  
劉  
電話：(86) 635 713 8018  
：(86) 635 713 6002 166

6. 本通內有日 及時間 指 港日 及時間。

於本通 日，董事 行董事 肖東生 生及 生；非 行董事 邱中 生、 崑 生、 潔 生及 瑞佳女士；及獨 非 行董事 王安易女士、趙迎 女士及鍾 文 生。