

香港交易及算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對本報告的準確性、完整性或不發表任何聲明，並明確表示概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。

Foxy Foods

鳳祥

山東鳳祥股份有限公司

SHANDON FEN XIAN CO., LTD.

於中華人民共和國成立的股份有限公司

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程及議事規則

山東鳳祥股份有限公司「公司」連同附屬公司稱「集團」董事會「董事會」謹此宣佈將於股東大會上提呈下列事宜。

建議修訂公司章程

於2023年12月29日《中華人民共和國公司法》「新公司法」獲採納並將於2024年7月1日生效。新公司法對現行中國公司法作出多項變動，包括強化公司治理、加強對中小股東的保護以及加強控股股東、董事、監事及高級管理人員的責任及授責。上市發行人於生效日前根據中國司法機關對憲章文件作必要更新。

同時由於公司日常業務營中涉及貨物運輸，因此公司根據《中華人民共和國海陸運輸條例》需要將(i) 陸路貨物運輸不含危險貨物及(ii) 機損

鑒於上述原因，本公司建議採對公司章程的建議以(i)反映本公司的
營業，動(ii)於公司章程中反映中國司法的及(iii)
他相應、整理及部管理「公司章程修訂」。

根據公司章程及相關法律法規，公司章程本公司股東「股東」於
本公司將於2024年6月5日行的股東年大會「股東週年大會」上以特別決
案及中國司法實生效告生效，公司章程中關
本公司營業，更的將於相關決案於股東年大會即時生效。

本公司將於股東年大會上提呈一關公司章程的特別決案以股
。倘建於股東年大會上獲本公司將申的營業照
列明本公司的營業。公司章程以中並無正版。

除公司章程外現公司章程的他條款將持不。

建議修訂議事規則

鑒於公司章程董事及本公司監事建議本公司股東大會事規
則、董事會事規則及監事會事規則「議事規則」。事規則的建
股於股東年大會上以特別決案且公司章程於股東
年大會上獲及中國司法實生效可實。董事及本公司監
事將獲授權根據本公司所採的，公司章程對事規則相應
整。

關事規則的建的特別決案將於股東年大會上提呈以股
。事規則以中並無正版。

除事規則的建外現各事規則的他條款將持不。

一般事項

一份根據 司章程及《香港聯合交易所 限 司 券上市規則》 關要、載
中包 司章程 及 事規則的建 一步 情的 將於切
實可行情 下 寄發予股 。

董事 命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中 山 2024年5 14日

於 告日 董事 包 行董事肖 生 生及石磊 生 非 行董事 中偉 生、呂
歲 生、 潔 生及周瑞 女士 及獨立非 行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉
生。