

香港 易及結算所有 司及香港聯合 易所有 司 本 告的 容概 負責， 準  
確性或完整性 發表 聲明， 明確表示，概 因本 告 部或 部分 容而產  
生或因 賴 等 容而引 的 損失承擔 責 。



# 鳳祥食品

山 鳳祥股份 限公司

A D G F E G A G C ., D.

(於 民 和 成立的股 有 司)

(股份代號：9977)

## 建議修訂公司章程

東鳳祥股 有 司(「 公司」)董 會(「董事 」)謹此宣 ， 於股東大  
會 列 宜 股東批 。

## 建議修訂公司章程

由於本 司控股股東有變，本 司的 業類型已由「 股 有 司( 市)」變為「股 有 司(外商投資、 市)」。因此，本 司的 司章程(「公  
司章程」)所 本 司的經營範圍應根據 管 定 。建議 的  
情如 ：

「**第十一條** 司的經營範圍為： 可項 目：家禽飼養；家禽 宰；種畜禽生  
產；種畜禽經營；食品生產；食品經營；食品 聯網銷售；糧食收 ；飼料  
生產； 藥經營；肥料生產；動物無害化處理；食品進 口； 物進 口；  
技術進 口；進 口 理。( 法須經批 的項 目，經相關部門批 後方可  
開 經營活動， 體經營項 目 相關部門批 文 或 可證 為準) 般項  
目：畜牧漁業飼料銷

(所有經營範圍 涉及外商投資 特別管理措施(負面清單) 容)除 法  
須經批 的項目外，憑營業執照 法自 開 經營活動)。」

董 會 為經營範圍描 的有關變動 會 本 公司及附 司業務營運  
產生 重大 響。

董 會建議 本 司 司章程 反映 文所 本 司 的經 經營範  
圍描 ，經 經營範圍須 司登 機關的審 為準。

有關建議 司章程的決議案 於本 司股東大會 呈 股東批  
。 建議 於 股東大會 批 ，本 司 申 新的營業執照列明本  
司的經 經營範圍。

經 經營範圍及 司章程 的英文版本為 文版本的非正式 本 ，  
參考。 英文版本如有 差異，概 文版本為準。

## 一般事項

根據 司章程及《香港聯合 易所有 司證券 市 則》有關 有  
( 包括)建議 司章程進 步 情的通 ， 於切實可行情 盡快  
寄發 本 司股東。

承董 會命  
山 鳳祥股份 限公司  
執行董 司秘書  
石磊

東，2023年2月10

於本 告 期，董 會包括執行董 肖東生 生及石磊 生；非執行董 邱 生、呂  
歲 生、朱 潔 生及周瑞 女士；及 立非執行董 安易女士、趙 琳女士及 文  
生。