

港交易及 算 有限公_法及 港聯 交易 有限公_法 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_法)

(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告 東鳳祥股份有限公_法（「本公司」）謹訂於2023年12月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」）， 考慮並酌情通過（不論有 修訂） 決議 。除 文義、有 指外，本通 用詞彙 本公_法日 為2023年12月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_法章程：

「動議：

- (a) 謹此 及 認 議修訂公_法章程（詳情載於通函「附錄一 議修訂公_法章程」）；及
- (b) 謹此授 任何 多 董 、董 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 及其 關 宜（ 據中 關 管機構的要求進行文字性修 改）。

董
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中 東，2023年12月6日

附

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
傳真：(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
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通函內有日期及時間指港日期及時間。

於本通函日期，董事包括執行董事肖東生先生及 先生；非執行董事邱中先生、 崑先生、 潔先生及 瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎光女士及鍾文生。