

香港交易 結算所 限公 香港 合交易所 限公 公告的內容概不負責，其準  
性或完整性亦不發表任何 明，並明 表示，概不 因 公告全部或任何部 內容 產  
生或因 賴該等內容 引 的任何損失承擔任何責任。

Feng  
Foods

鳳祥

山 鳳祥股份 限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的 份 限公 )

(股份代號：9977)

### 建議修訂公司章程

鳳祥 份 限公 (「 公司」)董事 (「董事 」)宣 ，以下事項 提呈  
大 ，以 批准。

#### 建議修訂公司章程

茲提述 公 日 2024年7 24日的公告，內容 關根 公 於2023年8  
29日採 的 份獎 計 授予 份獎 ，此，部 新授予乃透過發行  
公 730,000 新H 滿足。

由於發行新H ， 公 建議 訂 公 章程所載 公 的 結構 註冊  
資 ，惟須以公 記機關審核 準，建議 訂(「公司章程修訂」)詳情如  
下：

「第十九條 公 的 結構 ：

合計 ~~1,582,618,000~~1,583,348,000 ，其中內資 1,045,000,000 ， 總  
額， ~~66.03%~~66.00%，境外上市外資 ~~537,618,000~~538,348,000 ， 總額  
， ~~33.97%~~34.00%。

第二十條 公 的註冊資 人民幣 ~~1,582,618,000~~1,583,348,000元。」

關公 章程 訂的決議案 提呈 公 大 ，以 批准。公 章程 訂於 大 上獲批准，公 申請新的營業執照 明 公 訂的註冊資 。公 章程以中文 寫，並無正式英文版 。

除公 章程 訂外，現 公 章程的其他 款 持不變。

### 一般事項

根 公 章程 《香港 合交易所 限公 證 上市規 》的相關規定，公 於 實 行情況 下 快向 公 寄發載 (其中 括)公 章程 訂進一步詳情的 。

承董事  
山 鳳祥股份 限公司  
主席  
凌潔

中國 ，2025年5 2日

於 公告日 ，董事 括執行董事 生 生 石 生；非執行董事 中 生、 崑 生、 潔 生 瑞 女士； 獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士 鍾 文 生。