

香港 易及結算所有限公司及香港聯合 易所有限公司對本公告的內容概 負責，對其準確性或完整性 發表 何聲明， 明確表示，概 對因本公告全 或 何 分內容而產生或因倚賴 等內容而引致的 何損失承擔 何責 。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 華 民共和國 冊成立的股 有限公司)

(股份代號：9977)

### 建議修訂公司章程

山東鳳祥股 有限公司(「本公司」)董 會(「董事會」)謹此宣佈，將於股東大會 提 列 宜供股東批准。

### 建議修訂公司章程

由於本公司控股股東有變，本公司的企業類型已由「其 股 有限公司(市)」改 「股 有限公司(外商投資、 市)」。因此，本公司的公司章程(「**公司章程**」)所載本公司的經營範圍 根據 國監管規定作出修 。建議修 的情如 ：

「**第十一條**公司的經營範圍 可項目：家禽飼養；家禽屠宰；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 出口； 物 出口；技術 出口； 出口 理。(依法須經批准的項目，經相關 門批准後方可開展經營活動，具體經營項目 相關 門批准文 或 可證 準) 般項目：畜牧漁業飼料銷於於

(所有經營範圍 涉及外商投資准入特別管理措施(負面清單)內容)(除依法須經批准的項目外， 營業執照依法自主 開展經營活動)。」

董 會 經營範圍描述的有關變動將 會對本公司及其附屬公司業務營  
產生 何重大影響。

董 會建議修 本公司公司章程 反映 文所載本公司作出的經修 經營範  
圍描述，經修 經營範圍須 公司登 機關的審核 準。

有關建議修 公司章程的決議案將於本公司股東大會 提 供其股東批  
准。倘建議修 於 股東大會 批准，本公司將申 新的營業執照列明本  
公司的經修 經營範圍。

經修 經營範圍及公司章程修 的英文版本 文版本的非正式 本，僅供  
參考。 英文版本如有 何差異，概 文版本 準。

## 一 般 事 項

根據公司章程及《香港聯合 易所有限公司證券 市規則》有關要求載有  
(其 包括)建議修 公司章程 步 情的 函，將於切實可行情況 盡快  
寄發 本公司股東。

承董 會  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董 兼公司秘書  
石磊

國山東，2023年2月10

於本公告 期，董 會包括執行董 肖東生先生及石磊先生；非執行董 偉先生、  
崑先生、朱凌潔先生及 瑞佳女士；及 立非執行董 安易女士、趙迎琳女士及 偉文  
先生。