

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

聯席 司秘書辭任

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2020年6月30日的招股章程「豁免嚴格遵守《上市規則》—有關聯席公司秘書的豁免」一節以及本公司日期為2020年11月3日及2021年11月28日的公告，內容有關委任石磊先生(「石生」)及明慧女士(於2020年11月3日由蕭佩華女士接替及其後於2021年11月28日由余詠詩女士(「余女士」)接替)為本公司聯席公司秘書，及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)向本公司授出豁免(「豁免」)，豁免嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.28條及第8.17條規定。豁免已於2023年7月15日屆滿。

本公司董事(「董事會」)謹此宣佈，聯交所已確認石先生符合資格按照上市規則第3.28條擔任本公司的公司秘書。因此，余女士已辭任本公司的聯席公司秘書，自2023年8月15日起生效。余女士辭任後，石先生將成為本公司的唯一公司秘書。余女士已確認，彼等董事並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任需提請本公司股東及聯交所垂注之事宜。

董事 謹藉此機 就余女士於其任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝。

承董事 命
山東鳳祥股份有限 司
主席
朱 潔

中國，山東
2023年8 15日

於本公告日期，董事 包 執行董事 東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、 凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。