

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而產生或因倚賴該等內容而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)

### 建議修訂公司章程及議事規則

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於股東大會上提請下列事宜供股東批准。

#### 建議修訂公司章程

於2023年12月29日，《中華人民共和國公司法》(「中國公司法」)修訂獲採納，並將於2024年7月1日生效。新中國公司法對現行中國公司法作出改動，包括優化公司治理、加強對中小股東的保護以及加強控股股東、董事、監事及高級管理人員的責任及授信責任。上市發行人須於生效日期前根據中國公司法的最新修訂對其憲章文件作出任何必要更改。

同時，由於本公司日常業務經營中會涉及貨物運輸，因此本公司根據《中華人民共和國道路運輸條例》，需要將(i)道路貨物運輸(不含危險貨物)及(ii)機動車修理和維護納入其經營範圍。所以，本公司章程(「公司章程」)所述的經營範圍應予以修改，而該等修訂以公司登記機關的審核為準。

鑒於上述原因，本公司建議採納對公司章程的建議修訂，以(i)反映本公司的經營範圍變動；(ii)於公司章程中反映中國公司法的最新修訂；及(iii)作出其他相應、整理及內部管理修訂(「**公司章程修訂**」)。

根據公司章程及相關法律法規，公司章程修訂須待本公司股東(「**股東**」)於本公司將於2024年6月5日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式批准及新中國公司法實施生效後方告生效，但在公司章程中有關本公司經營範圍變更的修訂將於相關決議案於股東週年大會通過後即時生效。

本公司將於股東週年大會上提呈一項有關公司章程修訂的特別決議案以供股東批准。倘建議修訂於股東週年大會上獲批准，本公司將申請新的營業執照列明本公司的經修訂經營範圍。公司章程以中文編訂，並無正式英文版本。

除公司章程修訂外，現有公司章程的其他條款將維持不變。

### **建議修訂議事規則**

鑒於公司章程修訂，董事會及本公司監事會建議修訂本公司股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則(「**議事規則**」)。議事規則的建議修訂須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准且公司章程修訂於股東週年大會上獲批准及新中國公司法實施生效後，方可作實。董事會及本公司監事會將獲授權根據本公司所採納的最終公司章程修訂對議事規則作出相應調整。

有關議事規則的建議修訂的特別決議案將於股東週年大會上提呈以供股東批准。議事規則以中文編訂，並無正式英文版本。

除議事規則的建議修訂外，現有各項議事規則的其他條款將維持不變。

## 一般事項

一份根據公司章程及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關要求載有(其中包括)公司章程修訂及議事規則的建議修訂進一步詳情的通函,將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

中國山東, 2024年5月14日

於本公告日期, 董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生; 非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱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。