

香港交易及結算所有 限公司及香港聯合交易所所有 有限公司 本 告的 容概 負責， 準
確性或完整性 發表 何聲明， 明確表示，概 因本 告 部或 何部分 容而產
生或因 賴 等 容而引 的 何損失承擔 何責 。



凤祥食品

山 鳳 祥 股 份 有 限 公 司

A D G F E G A G C ., D.

(於 民 和 成立的股 有 司)

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程

東鳳祥股 有 司(「 公司」)董 會(「董事 」) 此宣佈， 於股東大
會 列 宜供股東批 。

建議修訂公司章程

由於本 司控股股東有 ，本 司的企業類型已由「 股 有 司(市)」
「股 有 司(外商投資、 市)」，因此，本 司的 司章程(「公
司章程」)所 本 司的經營範圍 根據 管 定作 修 。建 修 的
情如 ：

「**第十一條** 司的經營範圍 ： 可 項 目：家禽飼養；家禽 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；食品進 口； 物進 口；
技術進 口；進 口 理。(依法須經批 的 項 目，經相關部門批 後方可
開 經營活動， 體經營 項 目 相關部門批 文 或 可 準) 般 項
目：畜牧漁業飼料銷

(所有經營範圍及涉及外商投資及特別管理措施(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)。」

董事會經營範圍描述的有關變動與會本公司及附屬公司業務營運產生任何重大影響。

董事會建議修訂本公司公司章程反映上文所載本公司作出的經修訂經營範圍描述，經修訂經營範圍須向司登機關的審批。

有關建議修訂公司章程的決議案於本公司股東大會上呈供股東批准。建議修訂於股東大會上批准，本公司申請新的營業執照列明本公司的經修訂經營範圍。

經修訂經營範圍及公司章程修訂的英文版本與文本版本的非正式文本，以供參考。英文版本如有任何差異，概以文本版本為準。

一般事項

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(包括)建議修訂公司章程進一步情通的，於切實可行情盡快寄發本公司股東。

承董事會命
山鳳祥股份有限公司
執行董事兼司秘書
石磊

東，2023年2月10

於本公告期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱生、呂歲生、朱潔生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事安易女士、趙琳女士及文生。