

香港交易及算限公司及香港聯合交易所對廣告的內容概不負責對準確性完整性亦不發表任何聲明並明確表示概不對因廣告部任何部分容而產生因倚賴等容而致的任何損失擔任責任。



山東鳳祥股份有限公司

SHANDON FEN XIAN CO., LTD.

於中華人民共和國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「公司」連同附屬公司稱「集團」董事會「董事會」謹此宣佈將於股大會上提下列事宜股。

建議修訂公司章程

於2023年12月29日《中華人民共和國司法》「中公司法」獲採並將於2024年7月1日生效。中國司法對現行中國司法動包括化公司治理、加對中小股的護以及加控股股、董事、監事及高管理人員的責任及授責任。上市發行人於生效日前根據中國司法的對憲章件任何要更。

同時由於公司日常業務營中涉及貨物輸因此公司根據《中華人民共和國路輸條例》需要將(i)路貨物輸不含危險貨物及(ii)機損

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

根據公司章程及相關法律法規，公司章程，公司股東「股東」於公司將於2024年6月5日行的股東，年大「股東週年大會」上以特別決案，及中國司法實生效，告生效，在公司章程中關，公司經營範圍更的，將於相關決案於股東，年大，即時生效。

本公司將於股東，年大上提呈一，關公司章程的特別決案以，股，。倘建，於股東，年大上獲，本公司將申，的營業執照列明，公司的，經營範圍。公司章程以中，並無正，版。

除公司章程外，現，公司章程的其他條款將，持不。

建議修訂議事規則

鑒於公司章程，董事及，公司監事建，公司股東，大，事規則、董事，事規則及監事，事規則「議事規則」。事規則的建，，股，於股東，年大上以特別決案，且公司章程，於股東，年大上獲，及中國司法實生效，可實。董事及，公司監事將獲授權根據，公司採，的，公司章程，對，事規則，相應，整。

關，事規則的建，，的特別決案將於股東，年大上提呈以，股，。事規則以中，，並無正，版。

除，事規則的建，，外，現，各，事規則的其他條款將，持不。

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》關要下載
中包公司章程及事規則的建一步情將於切
實可行情下寄發予股。

董事 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

於告日董事包執行董事肖生及石磊生非執行董事中偉生、呂
崑生、朱潔生及周瑞女士及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉
生。