

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

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)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

由於本公司控股股東有變，本公司的企業類型已由「其他股份有限公司(上市)」改為「股份有限公司(外商投資、上市)」。因此，本公司的公司章程(「公司章程」)所載本公司的經營範圍應根據中國監管規定作出修訂。建議修訂的詳情如下：

「**第十一條**公司的經營範圍為：許可項目：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；食品互聯網銷售；糧食收購；飼料生產；獸藥經營；肥料生產；動物無害化處理；食品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：畜牧漁業飼料銷售；農副產品銷售；肥料銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；中草藥種植(除中國稀有和特有的珍貴優良品種)；地產中草藥(不含中藥飲片)購銷；會議及展覽服務。

(所有經營範圍不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，憑營業執照依法自主開展經營活動)。」

董事會認為經營範圍描述的有關變動將不會對本公司及其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以反映上文所載本公司作出的經修訂經營範圍描述，經修訂經營範圍須以公司登記機關的審核為準。

有關建議修訂公司章程的決議案將於本公司股東大會上提呈以供其股東批准。倘建議修訂於該股東大會上獲批准，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。

經修訂經營範圍及公司章程修訂的英文版本為中文版本的非正式譯本，僅供參考。中英文版本如有任何差異，概以中文版本為準。

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)建議修訂公司章程進一步詳情的通函，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國山東，2023年2月10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。