

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，概不對因該公告內容而致任何人士之損失或損害負責。



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

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，彼董事並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任而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以誠摯感謝。

承董事 命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國 □ 山東
2023年8 15日

於本公告日期 □ 董事 包括執行董事肖東生先生及石磊先生 □ 非執行董事 中偉先生、呂歲先生、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。