

港交易及 算 有限公 及 港聯 交易 有限公 本通 的內容概不負責， 其準
性 整性亦不 表任何聲明，並明 表示，概不 因本通 全部 任何部分內容而產
生 因 賴該等內容而引致的任何損失 擔任何責任。



山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共 註冊 的股份有限公)

(股份代號：9977)

臨時股東大會通告

茲通告 東鳳祥股份有限公 (「本公司」)謹訂於2023年12 22日(星 五)上
九時正 座中 東省 市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓 行 時股東
大、(「臨時股東大會」)， 考慮並酌情通過(不論有 修訂) 決議。除
文義、有 指外，本通 用詞彙 本公 日 為2023年12 6日的通函
(「通函」) 界定者 有 涵義：

別決議案

1. 考慮及 議修訂公 章程：

「動議：

(a) 謹此 及 認 議修訂公 章程(詳情載於通函「附錄一 議修訂
公 章程」)；及

(b) 謹此授 任何 多 董、董 秘書及其授 人士處理 章
程修訂及任何前述 項 需 切申請、報 、 記及 及其
一、關 宜(據中、關 管機構的要求進行文字性修)。]

董

山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中 東，2023年12 6日

附

iii. 港中央證券有限公司 為：

港
灣 大道東183號
中心17樓1712-1716號
電話：(852) 2862 8555
：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦事處及主要營業點 為：

中
東省
聊城市
陽穀縣
安樂鎮
劉
電話：(86) 635 713 8018
：(86) 635 713 6002 166

6. 本通內有日期及時間指香港日期及時間。

於本通內，董事 肖東生 生及 生；非 行董事 邱中 生、 崑 生、 潔 生及 瑞 佳女士；及獨 非 行董事 王安易女士、趙迎 女士及鍾 文 生。