香港□易及結算所有　□司及香港聯合□易所有　□司□本□告的□容概□負責，□□準確性或完整性□□發表□□聲明，□明確表示，概□□因本□告□部或□□部分□容而產生或因□賴□等□容而引致的□□損失承擔□□責□。

山　鳳祥股份　限公司

A D　G FE 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**」)謹此宣□，□於股東大會□　□□列□宜□股東批□。

建議修訂公司章程

由於本□司控股股東有變，本□司的□業類型已由「□□股□有　□司(□市)」變更為「股□有　□司(外商投資、□市)」。因此，本□司的□司章程(「**公司章程**」)所□本□司的經營範圍應根據□　管□定□□□□。建議□□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。(□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□可證□　準)□般項目：畜牧漁業飼料銷

(所有經營範圍□涉及外商投資□□特別管理措施(負面清單)□容)除□法須經批□的項目外,憑營業執照□法自□開□經營活動)。」

董□會□□經營範圍描□的有關變動□□會□本□司及□附□□司業務營運產生□□重大□響。

董□會建□議□□本□司□司章程□反映□文所□本□司□□的經□□經營範圍描□,經□□經營範圍須□□司登□機關的審□□準。

有關建□議□□□司章程的決□議□□於本□司股東大會□□呈□□□股東批□。□建□議□□於□股東大會□□批□,本□司□申□新的營業執照列明本□司的經□□經營範圍。

經□□經營範圍及□司章程□□的英文版本□□文版本的非正式□本,□□參考。□英文版本如有□□差異,概□□文版本□準。

一般事項

□□根據□司章程及《香港聯合□易所有□□司證券□市□則》有關□□□有(□□包括)建□議□□□司章程進□步□情的通□,□於切實可行情□□盡快寄發□本□司股東。

承董□會命
山□鳳祥股份□限公司
執行董□□□司秘書
石磊

□□□東,2023年2月10

於本□告□期,董□會包括執行董□肖東生□生及石磊□生;非執行董□邱□□□生、呂崴□生、朱□潔□生及周瑞□女士;及□立非執行董□□安易女士、趙□琳女士及□□文□生。