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

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）

董事會會議通告

茲通告，山東鳳祥股份有限公司（「**公司**」）連同其附屬公司統稱（「**集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，公司董事會於2023年3月30日（星期四）舉行董事會議，藉以（其中包括）考慮及批准集團截至2022年12月31日止年度