香□交易及結算□有限公司及香□□合交易□有限公司對本公告的內容概不□□，對其□確性□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□任何部分內容而產生□因倚□該等內容而引 的任何損失□擔任何□任。

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

（於中華人□共和國註冊□立的 份有限公司）

股份代號 9977

於2023年12月22日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

茲提述本公司日期為2023年12月6日之 函（「**通函**」）。 非另有指明，本公告□用詞彙□ 函□界定 具有相同涵義。

本公司欣然宣 ， 時 大. 已於2023年12月22日（星期五）假座中國山東省 城市 縣安□鎮鳳祥 份□2□□行。

臨時股東大會之投票結果

於 時 大. 日期，本公司已發行 份總數為1,532,613,000 ，包□1,045,000,000 內□ 及537,613,000 H ，即□予 權利出席 時 大. 並就. 上提呈之□議案□□□□反對票之 份總數。

出席 時 大. 之 及獲授權之受委代表合共拧有1,145, 63,005 有□票權的 份， 於 時 大. 日期本公司全部已發行 份約72.41%。概無限制任何 就於 時 大. 上提呈之□議案 行□票。概無 份□予 權利出席 時 大. 且根據上市規則 13.40條須於. 上就□提呈之□議案 棄□□□票。概無人士於 函內表明其擬就於 時 大. 上□提呈之□議案 棄□票□□反對票。

□行　時　大.　合中華人□共和國公司□及公司　之規定。執行董事、董事.秘書兼公司秘書石磊先生主扩　時　大.。全體董事均有親□以　子方式出席　時　大.。本公司　名　代表及一名監事代表、上市　律師事務□一名律師以及香□中央證券登記有限公司(本公司之H

訂已獲 東 於 時 東 大 上以特別 議案方式 。有關 訂的 情載於 函 錄— 議 訂公司 」。

董事 命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山 東 ，2023年12 月22日

於本公告日期，董事 包 執行董事 生先生及石磊先生；非執行董事 中偉先生、呂崴先生、 凌潔先生及周瑞 女士；及獨立非執行董事王安易女士、 迎琳女士及 鍾偉文先生。