香港交易及□算□有限□司及香港聯合交易□有限□司對□□告的□容概不負責□對□準確性□完整性亦不發表任□聲明□並明確表示□概不對因□□告□部□任□部分□容而產生□因倚賴□等□容而□成的任□損失□擔任□責任。

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

□於中華人民□和□□□□立的股份有限□司□

（股份代號：9977）

建議修訂公司章程及議事規則

山□鳳祥股份有限□司□「**公司**」□連同□附屬□司□□稱「**集□**」□董事□□「**董事會**」□謹此宣□□將於股□大□上提□下列事宜□股□□□。

建議修訂公司章程

於2023年12□29日□《中華人民□和□司法》□「**中□公司法**」□□□獲採□□並將於2024年7□1日生效。□中□司法對現行中□司法□□動□包□□化□司治理、加□對中小股□的□護以及加□控股股□、董事、監事及高□管理人員的責任及授□責任。上市發行人□於生效日□前根據中□司法的□□□對□憲章□件□□任□□要更□。

同時□由於□□司日常業務□營中□涉及貨物□輸□因此□□司根據《中華人民□和□路□輸條□》□需要將(i)□路貨物□輸□不含危險貨物□及(ii)機損

鑒於上述原因□□□司建 採□對□司章程的建 □□□以(i)反映□□司的□營□ 動□(ii)於□司章程中反映中 □司法的、 □□□及(iii)□□□他相應、整理及□部管理□□□「**公司章程修訂**」□。

根據□司章程及相關法□法規□□司章程□□□□□□司股□□「**股東**」□於□□司將於2024年6 5日□行的股□ 年大□□「**股東週年大會**」□上以特別決案 □□□及 中 □司法實 生效□ 告生效□□ □司章程中□關□□司□營□ 更的□□將於相關決 案於股□ 年大□ □即時生效。

□□司將於股□ 年大□ 上提呈一□□關□司章程□□的特別決 案以□股□□□。倘建 □□於股□ 年大□ 上獲□□□□□司將申□ 的營業 照列明□□司的□□□□營□ 。□司章程以中 □□□並無正□□ 版□ 。

除□司章程□□外□現□□司章程的□他條款將□持不 。

建議修訂議事規則

鑒於□司章程□□□董事□ 及□□司監事□ 建 □□□□司股□大□ 事規則、董事□ 事規則及監事□ 事規則□「**議事規則**」□。 事規則的建 □□□□股□於股□ 年大□ 上以特別決 案 □□□且□司章程□□於股□ 年大□ 上獲□□及 中 □司法實 生效□□ 可□實。董事□ 及□□司監事□ 將獲授權根據□□司□採□的、□□司章程□□對 事規則□□相應□整。

□關 事規則的建 □□的特別決 案將於股□ 年大□ 上提呈以□股□□□。 事規則以中 □□□並無正□□ 版□ 。

除 事規則的建 □□外□現□各□ 事規則的□他條款將□持不 。

一般事項

一份根據□司章程及《香港聯合交易□有限□司□券上市規則》有關要求載有□□中包□□司章程□□及□事規則的建□□□一步□情的□□將於切實可行情□下□□寄發予股□。

□董事□命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中□山□□2024年5□14日

於□□告日□□董事□包□□行董事肖□生□生及石磊□生□非□行董事□中偉□生、呂崴□生、□□潔□生及周瑞□女士□及獨立非□行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉□生。