香港交易　結算所▫限公　　香港▫合交易所▫限公　▫▫公告的內容概不負責，▫其準▫性或完整性亦不發表任何▫明，並明▫表示，概不▫因▫公告全部或任何部▫內容▫產生或因▫賴該等內容▫引致的任何損失承擔任何責任。

山▫鳳祥股份▫限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立的▫份▫限公　）

（股份代號：9977）

建議修訂公司章程

▫▫鳳祥▫份▫限公　（「▫**公司**」）董事▫（「**董事▫**」）宣　，以下事項▫提呈▫▫大▫，以　▫▫批准。

建議修訂公司章程

茲提述▫公　日▫　2024年7▫24日的公告，內容▫關根據▫公　於2023年8▫29日採　的▫份獎▫計▫授予▫份獎▫，據此，部▫新授予乃透過發行▫公　730,000▫新H▫▫滿足。

由於發行新H▫，▫公　建議、訂▫公　章程所載▫公　的▫▫結構　註冊資▫，惟須以公　　記機關審核　準，建議、訂（「**公司章程修訂**」）詳情如下：

「***第十九條*** *公　的▫▫結構　：*

▫▫合計~~1,582,618,000~~1,583,348,000▫，其中內資▫1,045,000,000▫，▫▫總額，~~66.03%~~66.00%，境外上市外資▫~~537,618,000~~538,348,000▫，▫▫總額，~~33.97%~~34.00%。

第二十條 *公　的註冊資▫　人民幣~~1,582,618,000~~1,583,348,000元。」*

□關公　章程、訂的決議案□提呈□公　□□大□，以　□□批准。□公章程、訂於□□大□上獲批准，□公　□申請新的營業　照□明□公　、訂的註冊資□。□公　章程以中文　寫，並無正式英文版□。

除公　章程、訂外，現□□公　章程的其他　款□　持不變。

一般事項

根□□□公　章程　《香港□合交易所□限公　證□上市規□》的相關規定，□公　□於□實　行情況下　快向□公　□□寄發載□(其中　括)公　章程、訂進一步詳情的　　。

承董事□
山□鳳祥股份□限公司
主席
□凌潔

中國□□，2025年5□2日

於□公告日□，董事□　括　行董事□□生　生　石□　生；非　行董事　中□　生、□歲　生、□　潔　生　瑞□女士；　獨立非　行董事王安易女士、趙迎琳女士　鍾□文　生。