

**本公司**」連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事會「**董事會**」)宣佈，本公司將於2020年8月31日(星期一)召開董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本集團截至2020年6月30日止的2020年度中期業績。

承董事會命  
**山東鳳祥股份有限公司**  
主席  
**劉志光**

中國山東  
2020年8月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事為劉志光先生、肖東生先生、區永昌先生和王進聖先生；非執行董事為劉學景先生和張傳立先生；獨立非執行董事為郭由儋、亢詒穡。