

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產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

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)

有關建議修訂公司章程 的補充公告

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2023年2月13日的通函(「通函」)及日期為2023年2月28日的投票表決結果公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。除非另有指明，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

進一步修訂公司章程

根據公司登記機關的審查，本公司的經營範圍須進一步修訂如下：

第十一條 公司的經營範圍為：許可項目：家禽飼養；家禽屠宰；種畜禽生產；種畜禽經營；食品生產；食品銷售經營；食品互聯網銷售；~~糧食收購；飼料生產；獸藥經營；肥料生產；動物無害化處理；食品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。~~(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：糧食收購；食品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；畜牧漁業飼料銷售；農副產品銷售；肥料銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；中草藥種植(除中國稀有和特有的

珍貴優良品種)；地產中草藥(不含中藥飲片)購銷；會議及展覽服務。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(所有經營範圍不涉及外商投資准入特別管理措施(負面清單)內容)。

本公司股東已在臨時股東大會上正式授權董事會按照中國有關監管機關的要求對公司章程的措辭進行修改，本公司將向有關工商行政管理機關登記該等進一步修改。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年5月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。