香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司，公告的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因公告全部或任何內容而

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）

董事會會議通告

茲通告，山東鳳祥股份有限公司（「**公司**」）連同其附屬公司統稱為（「**集團**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，公司於2023年3月30日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准（其中包括）集團截至2022年12月31日止年度