香港交易及□算所　限□司及香港聯合交易所　限□司對_　□告的□容概不負責□對□準確性或完整性亦不發表任□聲明□並明確表示□概不對因_　□告□部或任□部分□容而產生或因倚賴□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　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　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_ □司所採□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《香港聯合交易所　限□司　券上市規則》　關要求載□□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。