

香港交易及結算所有 限公司及香港聯合交易所所有 有限公司本廣告的內容概不保證，也不對準確性或完整性發表任何聲明，並明確表示，概不因本廣告全部或部分內容而產生或因該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鳳祥食品

山 鳳 祥 股 份 有 限 公 司

A D G F E G A G C ., L D.

(於 1997 年 1 月 1 日成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程

鳳祥股份有限公司(「公司」)董事會(「董事」)謹此宣佈，於股東大會上列明宜由股東批准。

建議修訂公司章程

由於本公司控股股東有變，本公司的業務類型已由「香港股份有限公司(上市)」及「股份有限公司(外商投資、上市)」，因此，本公司的公司章程(「公司章程」)所本公司的經營範圍根據管定。建議的情況如下：

「**第十一條** 公司的經營範圍：可項目：家禽飼養；家禽宰殺；種畜禽生產；種畜禽經營；食品生產；食品經營；食品互聯網銷售；糧食收購；飼料生產；藥經營；肥料生產；動物無害化處理；食品進口；物進口；技術進口；進口管理。(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，具體經營項目相關部門批准文或可證為準)一般項目：畜牧漁業飼料銷

(所有經營範圍涉及外商投資特別管理措施(負面清單)容)除依法須經批的項目外，營業執照依法自主經營活動)。」

董會。經營範圍描的有變動會本公司及附公司業務營運產生重大響。

董會建議。本公司司章程反映文所本公司經。經營範圍描，經。經營範圍須司登機。的審準。

有建議。司章程的決議於本公司股東大會呈。股東批。建議。於該股東大會批，本公司申新的營業執照列明本司的經。經營範圍。

經。經營範圍及司章程。的英文版本。文版本的非正式本，。參考。英文版本如有。差異，概。文版本準。

一般事項

。根據司章程及《香港聯合易所有司證券市則》有。有(。包括)建議。司章程進步情的通，。於切實可行情。盡快寄發本公司股東。

承董會命
山鳳祥股份有限公司
執行董。司秘書
石磊

。東，2023年2月10

於本告期，董會包括執行董肖東生。生及石磊。生；非執行董邱。生、呂歲。生、朱。潔。生及周瑞。女士；及立非執行董。安易女士、趙。琳女士及。文。生。