

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負責，對準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本廣告全部或任何部分內容而產生或因依賴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 ., 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」)特此宣佈，於股東大會上列明宜供股東批。

建議修訂公司章程

由於本公司控股股東有，本公司的企業類型已由「股份有限公司(上市)」變為「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作修。建修的的情況如下：

「**第十一條** 公司的經營範圍：可項目：家禽飼養；家禽宰；種畜禽生產；種畜禽經營；食品生產；食品經營；食品聯網銷售；糧食收；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；進口理。(依法須經批的項目，經相關部門批後方可開經營活動，體經營項目相關部門批文或可標準)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)內容)除依法須經批准的項目外，營業執照依法自主開展經營活動)。」

董事會經營範圍描寫的有關變動，董事會、本公司及附屬公司業務營運產生任何重大影響。

董事會建議修訂本公司公司章程，反映上文所述本公司作出的經修訂經營範圍描寫，經修訂經營範圍須向司登機關的審批。

有關建議修訂公司章程的決議案，於本公司股東大會上呈供股東批閱。建議修訂於股東大會上獲批，本公司申請新的營業執照列明本公司的經修訂經營範圍。

經修訂經營範圍及公司章程修訂的英文版本與中文版本的非正式文本，以供參考。英文版本如有任何差異，概以中文版本為準。

一般事項

根據公司章程及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關條文(其中包括)建議修訂公司章程進歩情通，於切實可行情盡快寄發本公司股東。

承董事會命
山鳳祥股份有限公司
執行董事兼司秘書
石磊

東，2023年2月10

於本公告期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱先生、呂崑生、朱潔生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事安易女士、趙琳女士及文先生。