

香港交易及算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容概不負責，對準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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。



山東鳳祥股份有限公司

SHANDON FEN XIAN CO., LTD.

於中華人民共和國成立的股份有限公司

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程及議事規則

山東鳳祥股份有限公司「公司」連同附屬公司統稱「集團」董事會「董事會」謹此宣佈，將於股東大會上提呈下列事宜，敬請股東垂注。

建議修訂公司章程

於2023年12月29日，《中華人民共和國公司法》「新公司法」正式獲採納，並將於2024年7月1日生效。中國司法對現行中國司法制度的動向包括：優化公司治理、加強對中小股東的保護以及加強控股股東、董事、監事及高級管理人員的責任及授權責任。上市發行人於生效日前根據中國司法的慣例對憲章文件作出任何必要更新。

同時，由於公司日常業務經營中涉及貨物運輸，因此，公司根據《中華人民共和國公路運輸條例》需要將(i) 路貨物運輸不含危險貨物及(ii) 機械損

鑒於上述原因，本公司建議採納對公司章程的建議，以(i)反映公司的經營範圍變動(ii)於公司章程中反映中國司法的、及(iii)其他相應、整理及內部管理「公司章程修訂」。

根據公司章程及相關法律法規，公司章程，公司股東「股東」於公司將於2024年6月5日行的股東，年大「股東週年大會」上以特別決案，及中國司法實，生效，告生效，在，公司章程中，有關，公司經營範圍更的，將於相關決案於股東，年大，即時生效。

本公司將於股東，年大上提呈一，有關，公司章程，的特別決案以，股，。倘建，於股東，年大上獲，，本公司將申，的營業執照列明，公司的，經營範圍。公司章程以中，並無正，版。

除，公司章程，外，現，有，公司章程的，他條款將，持不，。

建議修訂議事規則

鑒於，公司章程，董事及，公司監事建，，公司股東，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，於股東，年大上以特別決案，，且，公司章程，於股東，年大上獲，及中國司法實，生效，可，實。董事及，公司監事將獲授權根據，公司所採，的，，公司章程，對，事規則，相應，整。

有關，事規則的建，，的特別決案將於股東，年大上提呈以，股，，。事規則以中，，並無正，版。

除，事規則的建，，外，現，有，各，事規則的，他條款將，持不，。

一般事項

一份根據《公司章
程》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》有關要求載有
《章程》中包
括《公司章
程》及《事
務規則的建
議》一步
詳情的一
份《章程》將於切
實可行情
下《章程》寄發予股
東。

董事 命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東 2024年5月14日

於《章程》告日，《章程》董事 包括 執行董事肖 先生及石磊 先生 非執行董事邱中偉 先生、呂
崑 先生、朱 凌潔 先生及周瑞 女士 及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉
 先生。