香港交易及結算所有 ▫ 司及香港聯合交易所有 ▫ 司▫本▫告的▫容概不負責，▫▫準確性或完整性亦不發表任▫聲明，並明確表示，概不▫因本▫告▫部或任▫部分▫容而產生或因▫賴 等▫容而引致的任▫損失承擔任▫責任。

山 鳳祥股份 限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中▫人民▫和 ▫成立的股份有 ▫司）

（股份代號：9977）

建議修訂公司章程

▫東鳳祥股份有 ▫司(「**公司**」)董事會(「**董事** 」)謹此宣▫，▫於股東大會上 下列事宜▫股東批▫。

建議修訂公司章程

由於本▫司控股股東有變，本▫司的▫業類型已由「▫他股份有 ▫司(上市)」變更為「股份有 ▫司(外商投資、上市)」。因此，本▫司的▫司章程(「**公司章程**」)所▫本▫司的經營範圍應根據中 管▫定▫▫▫ 。建議▫ 的情如下：

「***第十一條***▫*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；食品互聯網銷售；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▫口代理。(▫法須經批▫的項目，經相關部門批▫後方可開▫經營活動，▫體經營項目以相關部門批▫文件或 可證件 準)一般項目：畜牧漁業飼料銷

(所有經營範圍不涉及外商投資□□特別管理措施(負面清單)□容)除□法須經批□的項目外,憑營業執照□法自主開□經營活動)。」

董事會□經營範圍描□的有關變動□不會□本□司及□附□□司業務營運產生任□重大影響。

董事會建議□本□司□司章程以反映上文所□本□司□□的經□經營範圍描□,經□經營範圍須以□司登機關的記錄□準。

有關建議□□司章程的決議案□於本□司股東大會上呈以□□股東批□。□建議□於股東大會上□批□,本□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□的英文版本中文版本的非正式□本,□□參考。中英文版本如有任□差異,概以中文版本□準。

一般事項

一份根據□司章程及《香港聯合交易所有□司證券上市□則》有關□□有(□中包括)建議□□司章程進一步□情的通□,□於切實可行情□下盡快寄發予本□司股東。

承董事會命
山□鳳祥股份□限公司
執行董事□□司秘書
石磊

中□□東,2023年2月10

於本□告□期,董事會包括執行董事肖東生□生及石磊□生;非執行董事邱中□□生、呂崴□生、朱□潔□生及周瑞□女士;及□立非執行董事□安易女士、趙□琳女士及□文□生。