香港交易及結▫所▫限公司及香港聯合交易所▫限公司對▫公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表　何聲明，　明確表示，概不對因依賴交易易對易　容

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於　華　民共　▫註冊成立的股　份▫限公司）

（股份代號：9977）

於2023年2月28日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

山▫鳳祥股　份▫限公司(「**本公司**」)　欣然宣佈，▫公司臨時股▫大▫(「**臨時股東大會**」)於2023年2▫28日(星▫　)假座　華　民共　▫(「**中國**」)山▫省聊▫市陽穀縣祥光生▫工業▫GMK大廈3樓舉行。

茲提述▫公司日▫　2023年2▫13日之　函(「**通函**」)。除非另▫指明，▫公告所用詞彙與　函所界定者具▫相　涵義。

於臨時股▫大▫日▫，▫公司已發行股　份總數　1,400,000,000股，包括1,045,000,000股內資股及355,000,000股H股，即賦　股▫　▫出席臨時股▫大▫　就▫　提　之決議案投贊成或反對票之股　份總數。

出席臨時股▫大▫之股▫及獲授　之受委　表合共持▫1,270,519,505股附▫投票　的股　份，佔於臨時股▫大▫日▫▫公司全部已發行股　份約90.75%。概無限▫　何股▫就於臨時股▫大▫　提　之決議案、行投票。概無股　份賦股▫　▫出席臨時股▫大▫　根據　市規▫▫13.40條▫於▫　就所提　之決議案放棄投贊成票。概無　士於　函內表明其擬於臨時股▫大▫　投票反對所提　之決議案或就決議案放棄投票。

舉行臨時股□大□□合　華　民共　□公司法及公司章程之規定。□行董　、董　□秘

有關建議修訂公司章程的最新消息

茲提述 公司日 2023年2 10日之公告，內容 章程修訂。章程修訂已於臨時股 大 獲股 特 決議案批准。 章程修訂的詳情載於函「董 函 」。 公司將申 新的營業 照 明 公司的經修訂經營 。

公司的經修訂公司章程全文， 參 聯交所 站(http://www.hkexnews.hk)及 公司 站(http://www.fengxiang.com)。股 注 ，公司章程 文纂。英文版 其 文版 之非官方翻譯，僅供參考。倘 何 義，概 文版 準。

承董
山東鳳祥股份有限公司
行董 兼公司秘
石磊

山 ，2023年2 28日

於 公告日 ，董 包括 行董 肖 生先生及石磊先生；非 行董 先生、 歲先生、 凌潔先生及 佳女士；及獨立非 行董 王安易女士、 迎 女士及鍾 文先生。