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□對其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□等內容而□致的任何損失□擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

□於中華人民共和□□冊□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□鳳祥股份有限公司□「**公司**」□連同其附屬公司□□稱「**集□**」□董事會□「**董事會**」□謹此宣佈□將於股□大會上提□下列事宜供股□□准。

建議修訂公司章程

於2023年12□29日□《中華人民共和□公司法》□「**中□公司法**」□修□獲採□□並將於2024年7□1日生效。□中□公司法對現行中□公司法作出□動□包□優化公司治理、加□對中小股□的保護以及加□控股股□、董事、監事及高□管理人員的責任及授信責任。上市發行人□於生效日□前根據中□公司法的□□修□對其憲章□件作出任何□要更□。

同時□由於□公司日常業務□營中□涉及貨物□輸□因此□公司根據《中華人民共和□□路□輸條例》□需要將(i)□路貨物□輸□不含危險貨物□及(ii)機損

鑒於上述原因□，公司建議採□對公司章程的建議修□□以(i)反映□公司的□營□範圍□變動□(ii)於公司章程中反映中國公司法的最新修□□及(iii)作出其他相應、整理及內部管理修□□(「**公司章程修訂**」□)。

根據公司章程及相關法□法規□公司章程修□□□□，公司股□□(「**股東**」□)於□公司將於2024年6月5日□行的股□□年大會□(「**股東週年大會**」□)上以特別決議案□□准及□中國公司法實施生效□□告生效□但□公司章程中有關□公司□營□範圍□更的修□將於相關決議案於股□□年大會□□□即時生效。

□公司將於股□□年大會上提呈一□有關公司章程修□的特別決議案以供股□□准。倘建議修□於股□□年大會上獲□准□□公司將申□□的營業□照列明□公司的□修□□營□範圍□。公司章程以中文□□□並無正□□文版□為準。

除公司章程修□外□現有公司章程的其他條款將□持不變。

建議修訂議事規則

鑒於公司章程修□□董事會及□公司監事會建議修□□公司股□大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則(□「**議事規則**」□)。議事規則的建議修□□□股□於股□□年大會上以特別決議案□□准且公司章程修□於股□□年大會上獲□准及中國公司法實施生效□□□可作實。董事會及□公司監事會將獲授權根據□公司所採□的□□公司章程修□對議事規則作出相應□整。

有關議事規則的建議修□的特別決議案將於股□□年大會上提呈以供股□□准。議事規則以中文□□□並無正□□文版□為準。

除議事規則的建議修□外□現有各□議事規則的其他條款將□持不變。

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□其中包括□公司章程修□及股東事規則的建議修□進一步□情的通函□將於切實可行情況下儘□寄發予股東。

董事會命
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

於本公告日期□□董事會包括執行董事肖□生先生及石磊先生□非執行董事□中偉先生、呂崴先生、□凌潔先生及周瑞佳女士□及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉先生。