

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 告的 容概 負責， 準
確性或完整性 發表 聲明， 明確表示，概 因本 告 部或 部分 容而產
生或因 賴 等 容而引 的 損失承擔 責 。



凤祥食品

山 鳳 祥 股 份 有 限 公 司

A D G F E G A G C ., D.

(於 民 和 . 成立的股 有 司)

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程

東鳳祥股 有 司(「 公司」)董 會(「董事 」)謹此宣 ， 於股東大
會 列 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「 股 有 司(市)」
「股 有 司(外商投資、 市)」。因此，本 司的 司章程(「公
司章程」)所 本 司的經營範圍 根據 管 定 。建議 的
情如 ：

「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 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。(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 可證 準) 般項
目：畜牧漁業飼料銷

(所有經營範圍涉及外商投資及特別管理措施(負面清單)容)除依法須經批的項目外，營業執照依法自主開經營活動)。」

董會。經營範圍描的有關變動會本公司及附公司業務營運產生重大響。

董會建議。本公司司章程反映文所本公司經。經營範圍描，經。經營範圍須司登機關的審準。

有關建議。司章程的決議於本公司股東大會呈。股東批。建議。於股東大會批，本公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。文版本的非正式本，。參考。英文版本如有。差異，概。文版本準。

一般事項

。根據司章程及《香港聯合易所有司證券市則》有關。有(。包括)建議。司章程進步情的通，。於切實可行情。盡快寄發本公司股東。

承董會命
山鳳祥股份有限公司
執行董司秘書
石磊

。東，2023年2月10

於本告期，董會包括執行董肖東生生及石磊生；非執行董邱生、呂歲生、朱潔生及周瑞女士；及立非執行董安易女士、趙琳女士及文生。