

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司公告的內容概不負責其準  
性或完整性亦不發表任何聲明並明表示概不因公告內內公



鳳 祥

山 鳳 祥 股 份 有 限 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

於中華人民共和國註冊成立的股份 有限公司

(股份代號：9977)

### 董 事 議 通 告

鳳祥股份 有限公司「 公司」 連同其附 公司統稱 「 集團」董事，  
「董事」 謹此宣佈 公司 於2023年3月30日 星 四 舉行董事，  
議 藉以 其中包 考慮及批准 集團截至2022年12月31日 日