香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：**9977**)

推遲2020年第三次臨時股東大會

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為2020年9月30日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**該通告**」)及通函(「**該通函**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，該通告所載原訂於2020年11月6日(星期五)上午九時正舉行的臨時股東大會將會推遲，以滿足與臨時股東大會程序有關的規定。

本公司將適時刊發一份補充公告，當中載有(其中包括)臨時股東大會(旨在考慮及酌情通過該通告所載決議案)舉行時間、地點及其他相關事宜的詳情。更多詳情，請股東參閱上述補充公告。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
劉志光

中國山東，2020年11月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事為劉志光先生、肖東生先生、區永昌先生和王進聖先生；非執行董事為劉學景先生和張傳立先生；獨立非執行董事為郭田勇先生、張曄先生和鍾偉文先生。