香港交易及結□所□限公司及香港聯合交易所□限公司對□公告□內容概不負責，對其準確性或完整性亦不□表□何聲明，□明確表示，概不對因□公告全□或□部內□而□生或因□賴該等內□而□生□任何損失負□。

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

（於□華□民共□國註冊成立□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**」）□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□國（「**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□□涵義。

於臨時股□大□日□，□公司已□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□□股份，佔於臨時股□大□日□□公司全部已□行股份約90.75%。概無限制何股□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　國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