香港交易及結▫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▫▫概不對因本交易易對易容

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頁

▫

▫

董事，謹藉此機，就余女士於其任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝。

承董事，命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國，山東
2023年8月15日

於本公告日期，董事，包括執行董事肖東生先生及石磊先生，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、趙迎琳女士及鍾偉文先生。