香港交易及□算□有限□司及香港聯合交易□有限□司對□ □告的□容概不負責□對□準確性□完整性亦不發表任□聲明□並明確表示□概不對因□ □告□部□任□部分□容而產生□因倚賴□等□容而□成的任□損失□擔任□責任。

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

□於中華人民□和□□□□立的股份有限□司□

（股份代號：9977）

建議修訂公司章程及議事規則

山□鳳祥股份有限□司□「**公司**」□連同□附屬□司□□稱「**集□**」□董事□□「**董事會**」□謹此宣□□將於股□大□上提□下列事宜□股□□□。

建議修訂公司章程

於2023年12□29日□《中華人民□和□司法》□「**中□公司法**」□□□獲採□□並將於2024年7□1日生效。中□司法對現行中□司法□□動□包□□化□司治理、加□對中小股□的□護以及加□控股股□、董事、監事及高□管理人員的責任及授□責任。上市發行人□於生效日□前根據中□司法的□□對□憲章□件□□任□□要更□。

同時□由於□□司日常業務□營中□涉及貨物□輸□因此□□司根據《中華人民□和□路□輸條□》□需要將(i)□路貨物□輸□不含危險貨物□及(ii)機損

鑒於上述原因，董事會建議採納對公司章程的建議修訂以(i)反映本公司的最新營運情況；(ii)於公司章程中反映中國公司法的最新變動及(iii)作出其他相應、整理及內部管理修訂(統稱「**公司章程修訂**」)。

根據公司章程及相關法律法規，公司章程規定，本公司股東(「**股東**」)於本公司將於2024年6月5日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案批准公司章程修訂及中國公司法實施生效後，方告生效，屆時公司章程中有關本公司營運情況的更新將於相關決議案於股東週年大會通過後即時生效。

董事會將於股東週年大會上提呈一項有關公司章程修訂的特別決議案以批准股東授權董事會辦理公司章程修訂備案事宜。倘建議公司章程修訂於股東週年大會上獲通過，本公司將申請更新營業執照所載本公司的經營範圍。公司章程以中英文編製，並無正式中文版本。

除公司章程修訂外，現有公司章程的其他條款將保持不變。

建議修訂議事規則

鑒於公司章程規定董事會及本公司監事會建議修訂，本公司股東大會事規則、董事會議事規則及監事會議事規則(「**議事規則**」)。議事規則的建議修訂須於股東週年大會上以特別決議案批准且公司章程修訂於股東週年大會上獲通過及中國公司法實施生效後，方可實施。董事會及本公司監事會將獲授權根據本公司採納的公司章程修訂對議事規則作出相應修整。

有關議事規則的建議修訂的特別決議案將於股東週年大會上提呈以批准股東授權董事會辦理議事規則修訂備案事宜。議事規則以中英文編製，並無正式中文版本。

除議事規則的建議修訂外，現有各項議事規則的其他條款將保持不變。

一般事項

一份根據□司章程及《香港聯合交易□有限□司□券上市規則》有關要求載有□□中包□□□司章程□□及□事規則的建□□□一步□情的通□□□將於切實可行情□下□□寄發予股□。

□董事□命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中□山□□2024年5□14日

於□□告日□□董事□包□□行董事肖□生□生及石磊□生□非□行董事□中偉□生、呂崴□生、□□潔□生及周瑞□女士□及獨立非□行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉□生。