

香港交易及○算○限○司及香港聯合交易○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○致○的任○損失○擔任○責任○。



山東鳳祥股份有限公司

SHANDON FEN XIAN CO., LTD.

於中華人民○和○立的股份○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○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，本公司建議採對公司章程的建議，以(i)反映公司的營業，動(ii)於公司章程中反映中司法的及(iii)其他相應、整理及部管理「公司章程修訂」。

根據公司章程及相關法法規，公司章程，公司股東「股東」於公司將於2024年6月5日行的股東週年大會「股東週年大會」上以特別決案及中司法實生效，告生效，公司章程中關公司營業，更的將於相關決案於股東週年大會即時生效。

公司將於股東週年大會上提呈一關公司章程的特別決案以股，。倘建於股東週年大會上獲，公司將申的營業照列明公司的營業。公司章程以中並無正版本。

除公司章程外，現公司章程的其他條款將持不。

建議修訂議事規則

鑒於公司章程，董事及公司監事建議，公司股東大會事規則、董事事規則及監事事規則「議事規則」。事規則的建，股，於股東週年大會上以特別決案，且公司章程，於股東週年大會上獲，及中司法實生效，可實。董事及公司監事將獲授權根據公司採的，公司章程對事規則相應整。

關事規則的建的特別決案將於股東週年大會上提呈以股，。事規則以中並無正版本。

除事規則的建外，現各事規則的其他條款將持不。

一般事項

一份根據公司章
程及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》關要載
中包司章程及事規則的建一步情的將於切
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月14日

於告日董事包行董事肖生及石磊生非行董事中偉生、呂
崑生、凌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。