

香港。易及結算所有。司及香港聯合。易所有。司。本。告的。容概。□□□，□□準
確性或完整性□□發表□□聲明，□明確表示，概□□因本。告。部或□□部分。容而產
生或因□□□等。容而引致的□□損失承擔□□□□。



鳳祥食品

山 鳳 祥 股 份 有 限 公 司

A D G F E G A G C ., D.

(於□□□民□和□□成立的股□有□司)

(股份代號：9977)

建議修訂公司章程

東鳳祥股。有。司(「公司」)董。會(「董事」)謹此宣。□，□於股東大
會□□□列。宜。股東批。□。

建議修訂公司章程

由於本。司控股股東有變，本。司的。業類型已由「□□股。有。司(□
市)」及「股。有。司(外商投。□、□市)」。

因此，本。司的。司章程(「公
司章程」)所。本。司的經營範圍。根據□。管。定□□□□。建議□□的
。情如□：

「**第十一條**。司的經營範圍：。可。項。目：家禽飼養；家禽。宰；種畜禽生
產；種畜禽經營；食品生產；食品經營；食品。聯網銷售；糧食收。□；飼料
生產；。藥經營；肥料生產；動物無害化處理；食品進。口；。物進。口；
技術進。口；進。口。理。(。法須經批。□的。項。目，經相。部。批。後方可
。經營活動，。體經營。項。目。相。部。批。文。或。可證。準)。般。項。
目：畜牧漁業飼料。飼。

(所有經營範圍、涉及外商投資、特別管理措施(下面清單)容)除依法須經批准的項目外，營業執照依法自主經營活動)。」

董事會經營範圍描寫的有變動。會本公司及附屬公司業務營運產生重大響。

董事建議本公司司章程反映文所本公司經經營範圍描寫，經經營範圍須司登機的確準。

有建議本公司章程的決議於本公司股東大會呈股東批。建議於股東大會批，本公司申新的營業執照列明本公司的經經營範圍。

經經營範圍及司章程的英文版本、文版本的非正式本，參考。英文版本如有差異，概以文版本為準。

一般事項

根據司章程及《香港聯合交易所證券上市規則》有(包括)建議司章程進步情的通，於切實可行情盡快寄發本公司股東。

承董事會命
山鳳祥股份有限公司
執行董事司秘書
石磊

東，2023年2月10

於本公告期，董事會包括執行董事肖東生、生及石磊生；非執行董事邱生、呂崑生、朱潔生及周瑞女士；及獨立非執行董事安易女士、趙琳女士及文生。