

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司公告的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不因此公告內任何內容而承擔任何責任。



鳳祥

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司

(股份代號：9977)

### 董事會議通告

山東鳳祥股份有限公司「公司」連同其附屬公司統稱「集團」董事，「董事」謹此宣佈，公司於2023年3月30日星期四舉行董事會議，藉以其中包括考慮及批准集團截至2022年12月31日止