香港交易及結算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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

董事會會議通告

山東鳳祥股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2022年3月30日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2021年12月31日止財政年度之經審核全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
劉志光

中國山東
2022年3月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉志光先生、肖東生先生和王進聖先生；非執行董事劉學景先生、張傳立先生和區永昌先生；及獨立非執行董事郭田勇先生、趙迎琳女士和鍾偉文先生。