香港交易及結▫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▫▫概不對因本交易易對易容

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頁

▫

▫

董事會謹藉此機會就余女士於其任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國．山東
2023年8月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事會中偉先生、呂崴先生、凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。