香港交易及結算所有限公司及香港 合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 對 準確性或完整性亦不發表任何 明 並明確表示 概不對因本公告 部或任何部份內容 產生或因倚賴該等內容 引 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 和國註 成立的 份有限公司

股份代號 9977

董事 議通告

山東鳳祥 份有限公司「 **公司**」董 會「**董事** 」謹此宣佈 本公司將於20242024

發佈。

承董 會命
山東鳳祥股份有限公司
席
凌潔

中國山東
2024年8月14日

於本公告日期 董 會包括執行董 東生 生及石磊 生 非執行董 邱中偉 生、呂崴 生、 潔 生及周瑞佳女士 及獨立非執行董 王 易女士、趙迎 女士及鍾偉文 生。