

香港。易及結算所有。司及香港聯合。易所有。司。本。告的。容概。負責，。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。賴。等。容而引致的。損失承擔。責。



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」)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，本。司的。業類型已由「。股。有。司(。
市)」及「股。有。司(外商投資、。市)」，因此，本。司的。司章程(「公
司章程」)所。本。司的經營範圍應根據。管。定。建。的
情如：

「第十一條。司的經營範圍：可項：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，經相關部門批。後方可
開。經營活動，。體經營項。相關部門批。文。或。可。準)。般項
目：畜牧漁業飼料銷

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

董事會經營範圍描的有關動。會本公司及附公司業務營運產生重大響。

董事會建。本公司司章程反映文所本公司。的經。經營範圍描，經。經營範圍須。司登機關的審準。

有關建。司章程的決。於本公司股東大會。呈。股東批。建。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。文版本準。

一般事項

。根據司章程及《香港聯合易所有。司。券。市。則》有關。有(。包括)建。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、呂歲。生、朱。潔。生及周瑞。女士；及。立非執行董事安易女士、趙。琳女士及。文。生。