

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於**2024**

發佈。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

中國山東  
2024年8月14日

於本公告日期，董事會包括 行董事肖東生 先生及石磊 先生；非 行董事邱中偉 先生、呂 崑 先生、朱 潔 先生及周瑞佳女士；及獨立非 行董事王安易女士、趙迎 女士及鍾偉文 先生。