

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 的 損失承擔 責 。



# 鳳祥食品

山 鳳祥股份 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 」)謹此宣 ， 於股東大 會 列 宜 股東批 。

## 建議修訂公司章程

由於本 司控股股東有變，本 司的 業類型已由「 股 有 司( 市)」變 為「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 根據 管 定 。建議 的 情如 ：

「**第十一條** 司的經營範圍 ； 可項 目：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 目，經相關部門批 後方可 開 經營活動， 體經營項 目 相關部門批 文 或 可證 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 法  
須經批 的項 目外， 營業執照 法自 開 經營活動)。」

董 會 經 營 範 圍 描 的 有 關 變 動 會 本 司 及 附 司 業 務 營 運  
產 生 重 大 響 。

董 會 建 議 本 司 司 章 程 反 映 文 所 本 司 的 經 營 範  
圍 描 ， 經 經 營 範 圍 須 司 登 機 關 的 審 準 。

有 關 建 議 司 章 程 的 決 議 案 於 本 司 股 東 大 會 呈 股 東 批  
。 建 議 於 股 東 大 會 批 ， 本 司 申 新 的 營 業 執 照 列 明 本  
司 的 經 營 範 圍 。

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 證 券 市 則》有 關 有  
( 包 括 ) 建 議 司 章 程 進 步 情 的 通 ， 於 切 實 可 行 情 盡 快  
寄 發 本 司 股 東 。

承 董 會 命  
山 鳳 祥 股 份 有 限 公 司  
執 行 董 司 秘 書  
石 磊

東 ， 2023 年 2 月 10

於 本 告 期 ， 董 會 包 括 執 行 董 肖 東 生 生 及 石 磊 生 ； 非 執 行 董 邱 生 、 呂  
歲 生 、 朱 潔 生 及 周 瑞 女 士 ； 及 立 非 執 行 董 安 易 女 士 、 趙 琳 女 士 及 文  
生 。