

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。賴該等。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。」)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)」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。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。術表。清。動。術。可證。準)。般項
目：畜牧漁業飼料銷。術。術。術

(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，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。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。於本。司股東大會。呈。股東批。建議。於該股東大會。批，本。司。申新的營業執照列明本。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。