

「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第  
例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上

股東及潛在投資者務請細閱有關2021財政年度業績之年度業績公告，該公告預期將於2022年3月底前刊發。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
劉志光

中國山東  
2022年3月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉志光先生、肖東生先生和王進聖先生；非執行董事劉學景先生、張傳立先生和區永昌先生；及獨立非執行董事郭田勇先生、趙迎琳女士和鍾偉文先生。