

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 公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鳳祥食品

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」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年3月30日(星期四)舉行董事會議，藉以(其中包括)考慮及批准集團截至2022年12月31日止財政年度之經審核全年業績及其發佈，以及考慮派發股息(如 )。

承董事命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事兼公司秘書  
石磊

中國山東  
2023年3月20日

於公告日，董事包括執行董事肖生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉先生。