

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本公告的 容概不負責， 準
確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本公告 部或任何部份 容而產
生或因倚賴該等 容而引致的任何損失承擔任何責任。



八祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民 和國註 成立的股份有限公司)

股份代號 9977

董事會會議通告

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 於
20242024

發佈。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國 東
2024年8月14日

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