

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不負責任，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，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。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(在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」)董事(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年8月15日(星期二)舉行董事會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月之經審計綜合業績及其發。

承董事命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

中國山東  
2023年8月3日

此公告，董事包括執行董事劉生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及劉偉先生。