

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本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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9977)

### 董事會會議召開日期

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」)董事會「董事會」)宣佈，本公司將於2020年8月31日(星期一)召開董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本集團截至2020年6月30日止的2020年度中期業績。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
劉志光

中國山東  
2020年8月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事為劉志光先生、肖東生先生、區永昌先生和王進聖先生；非執行董事為劉學景先生和張傳立先生；獨立非執行董事為郭田勇先生、張曄先生和鍾偉文先生。