



除章程、訂外，現有公司章程之其他，則，持不變。

## 一般事項

有關章程、訂的特別決議案，於股東大會上提呈以股東批准。

一份根據公司章程及上市規則有關要求載有(其中包括)章程、訂進一步詳情的通函，於切實可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔

中國 東，2023年11月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂巖先生、朱凌潔先生及周瑞女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。