

香○交易及結算所○限公司及香○聯合交易所○限公司對○公告的內容 不負 ，對其○確性或完 性亦不發表任○聲明，並明確表示， 不對因○公告全部或任○部份內容而產生或因傳 該等內容而引致的任○身失承擔任○任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中華人民共和國註冊成立的股份○限公司)

(股份代號：9977)

董事會會議通告

山○鳳祥股份○限公司(「本公司」)董事○(「董事會」)謹此宣○，○公司將 2023年8○15、(星○二)舉行董事○議，藉以(其中包括)考慮及批准○公司及其附屬公司截至2023年6○30、止六個○之○經審計綜合中○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○
2023年8○3、

公告、○，董事○包括 行董事 生先生及石磊先生；非 行董事邱中偉先生、呂歲先生、○凌潔先生及周瑞○女士；及獨立非 行董事王安易女士、趙迎琳女士及○偉先生。