

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產生或因倚賴該等內容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.

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 議通告

山東鳳祥股份有限公司「公司」董事會「董事」謹此宣佈，本公司將於

2024年12月12日（星期四）下午二時正（即2024年12月12日）上午十時正，在中華人民共和國山東省濟南市經二路148號180114062141460231