

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司，公告的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因公告內容內內公



鳳祥

山 鳳 祥 股 份 有 限 公 司

SHANDONG FENGGXIANG 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

鳳祥股份有限公司「公司」連同其附屬公司統稱「集團」董事，「董事」謹此宣佈，公司於2023年3月30日星期四舉行董事會議，藉以其中包攬考慮及批准，集團截至2022年12月31日止日