

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分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。



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)

推遲2020年第三次臨時股東大會及 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2020年9月30日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)以及本公司日期為2020年11月5日的公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

推遲臨時股東大會

董事會宣佈，原訂於2020年11月6日(星期五)上午九時正舉行以考慮並酌情批准該通告所載之相關決議案的臨時股東大會，將會推遲至2020年11月13日(星期五)上午九時正，以滿足與臨時股東大會程序有關的規定。

延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，本公司已於2020年11月3日(星期二)起暫停辦理股份過戶登記手續，而暫停辦理股份過戶登記手續期間原訂於2020年11月6日(星期五)(包括首尾兩天)結束，於此期間不會辦理股份過戶登記手續。由於臨時股東大會推遲，本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間將由2020年11月3日(星期二)至2020年11月6日(星期五)(包括首尾兩天)延長至由2020年11月3日(星期二)至2020年11月13日(星期五)(包括首尾兩天)，於此期間不會辦理股份過戶登記手續。於2020年11月13日(星期五)名列本公司股東名冊之股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票。

除因反映臨時股東大會日期變更之相應調整外，該通函隨附之臨時股東大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)仍然有效。尚未交回代表委任表格之H股股東須依據其上列印的指示填妥並於推遲後的臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2020年11月12日(星期四)上午九時正)交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，代表委任表格於推遲後的臨時股東大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交代表委任表格。倘任何股東選擇重新提交代表委任表格，最後收到的代表委任表格將撤銷及取代該股東先前提交的代表委任表格。

除本公告所披露者外，臨時股東大會舉行地點、出席資格、將予考慮之決議案及其他相關事宜仍維持不變。更多詳情，請參閱該通告及該通函。

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11月6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。