

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 Food 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)

### 根據上市規則第13.51(2)(c)及13.51B(2)條更新董事資料

本公告乃由山東鳳祥股份有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(1)及13.51B(2)條作出。

本公司董事會(「董事會」)近期獲本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)張曄先生(「張先生」)通知，上海易果電子商務有限公司(「上海易果」，一間於中華人民共和國成立之公司)於2020年7月30日由其債權人強制破產重組(「破產重組」)。緊接破產重組之前，上海易果主要從事提供新鮮食品銷售與分銷服務。張先生於2016年1月獲委任為上海易果的董事。於本公告日期，張先生仍為上海易果的董事長、董事及股東之一。

張先生已告知本公司，破產重組仍在進行當中。張先生確認，彼不宜就破產重組的結果作出表述。

除本公告所披露者外，本公司或其董事概無涉及或與破產重組有關。董事會認為，破產重組對本集團業務及營運概無任何影響。

本公司將於適當時候根據上市規則就上述事項另行作出公告。

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10月28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。