

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份內容而產生或因依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)

### 董事會會議通告

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2021年3月31日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2020年12月31日止財政年度之經審核全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
劉志光

中國山東  
2021年3月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉志光先生、肖東生先生、區永昌先生和王進聖先生，非執行董事劉學景先生和張傳立先生，獨立非執行董事郭田勇先生、張擘先生和鍾偉文先生。