

香港交易 結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司、對本公 內容概不負責 對其準  
確性或完整性亦不 表任 聲明 並明確表示 概不對因本公 全部或任 部分內容而產  
生或因倚賴該等內容而引致 任 損失承擔任 責任



凤祥

其是 聯交所 議(a)刪 中國 行人 行 股 類別會議 關要求 (b) 上 規則 錄 三D 該 錄要求中國 行人 公 章程必須 括必備 條 其他 屬要求 (c) 上 規則第九章 第 九A章 以 映中國證 會 備案制 (d)刪 必備條 要求 H股股東 議仲裁條 (e) 處 將內資股 H股視為不 類別所產生 問題 其他上 規則 因 本公 需要 其現有 公 章程 以符 上 規則 中國適用法律 法規 要求

根據中國法規變動 內資股 H股在中國法律下為 一類別普通股 內資股 H股 持有人不再被視為不 類別股東 因 這 種股份所 質 利 括投 股息 時資產分 面所享有 利 是 根據 件 刪 類別股東大會規 不會損 對H股股東 刪 類別股 東大會與現有 中國交易所 聯交所 重上 非中國 行人 現有 排一 或 中國法規 上 規則 並無規 不 交易所上 股份須被視為不 類別 股份 外 聯交所已在 件中 明其 為仲裁規 已無必要 該等要求 刪 將 其與上 規則中適用 外 行人 條 並無類 仲裁規 達成一 或 件 驗 條 刪 後 中國 行人 股東 行 其 公 章程下 利 一如其他 外 行人 股東 尤其是他們 與 外 行人 股東一樣 通過在 行人註冊成立地 法 或香港法 提 法律 尋 尋求行 其 利

根據公 章程 關法律法規 議 公 章程 章程修訂 須待本公 2023 5月19 舉行 股東週 大會 股東週年大會 本公 H股持有人 2023 第二 類別大會 內資股持有人2023 第一 類別大會 股東類別大 會 全部均 2023 5月19 舉行 連 股東週 大會 統稱為 股東會 議 以 別決議案 式 議 批准 以 上 規則因應中國法規變動生 而

後，本公司將股東會議上提一項有關章程之別決議案以股東批准。章程外現有本公司章程之其他細則將維持不變。

### 議修訂議事規則

鑒章程、董事會議事規則、股東大會議事規則、董事會議事規則、事會議事規則、議事規則、議事規則、議事規則、須待股東、股東會議上以別決議案正式批准且章程、股東會議上獲批准後、董事會將獲授根據本公司所採納最終章程、對議事規則應整有關項議事規則、別決議案將股東會議上提以股東批准。

### 一般事項

一份根據本公司章程上規則有關要求載有其中、括章程、議事規則、進一步情通、將切、行情況下快、予本公司股東。

承董事會  
山東鳳祥股份有限公司  
董事會主  
朱凌潔

中國山東 2023 5月4、

本公司、期董事會、括執行董事肖東生、生、石磊、生、非執行董事邱中偉、生、崑、生、朱潔、生、女士、獨立非執行董事王、易女士、趙、女士、鍾偉、生。