

易所有有限公 對本公 內容概不負責 對其準
表示 概不對因本公 全部或任何部分內容而產
等任何責任



凤祥

山東鳳祥該決定 內容 括 國務院
8月4 國務院關 股份有限公司 境外募 股份 上 別

其是「聯交所」議(a)刪「中國」行人「行」股「類別會議」關要求「(b)「上」規則附錄三D「議」附錄要求中國「行人」公「章程必須」括必備條「其他附屬要求」(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「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「一」類別普通股「內資股H股」持有人不再被視「不」類別股東「因」這「種股份所附」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「不」類別「股份」外「聯交所已在」件中「明其」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」件強「、」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「法院或香港法院提法律、」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「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

自後，本公司將自股東會議上提出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

鑒於章程自董事會議股東大會議事規則自董事會議事規則自事會議事規則自議事規則自議事規則修訂自議事規則須待股東自股東會議上以別決議案方式批准且章程自股東會議上獲批准後，自董事會將獲授自根據本公司所採納自最終章程對議事規則自應自整自有關自項議事規則自別決議案將自股東會議上提出以股東批准。

一般事項

一份根據本公司章程上自規則有關要求載有，其中包括章程議事規則進一步情自通，自將一切、行情況下快自予本公司股東。

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
董事會主席
朱凌潔

中國山東 2023 年 5 月 4 日

本公司定期董事會包括執行董事肖東生先生、石磊先生、非執行董事邱中偉先生、
崑崙先生、朱凌潔女士、獨立非執行董事王易女士、趙迎女士、鍾偉生。