香港交易　結算所有限公　香港聯▫交易所有限公　對本公▫▫內容概不負責▫對其準確性或完整性亦不▫表任何聲明▫並明確表示▫概不對因本公▫全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引▫▫▫任何損失承擔任何責任▫

凤祥

山東鳳祥▫該決定▫▫▫內容　括▫▫國務

▫8月4　▫　▫▫國務　關　股份有限公　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　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　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　▫▫　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▫▫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▫▫　　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　或香港法　提　法律　本　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

□ 、 後 、 生 □本公、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、公、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 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** □□□ **議事規則修訂** □□□ 議事規則 須待股東 □股東會議上以 別決議案 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、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、公、章程 上□規則有關要求載有□其中 括□章程 議事規則 進一□、情□通、□將 切、、行情況下 快,□予本公、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□ 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□□歲 生□朱□潔 生 □ 、女士□ 獨立非執行董事王, 易女士□趙迎 女士 鍾偉 生□