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

山東鳳祥▫ 該決定▫▫▫ 內容 括▫ ▫ 國務
▫ 8月4 ▫ 佈▫▫ 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□□　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□　□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□冊成立地□法　或香港法　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

□ □ 後、生 □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 □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

一份根據本公司公司章程 上□規則有關要求載有□其中□括□章程 □ 議事規則 □進一□□情□通知□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□ 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□□崴 生□朱□潔 生 □山□瑜 女士□ 獨立非執行董事王 易女士□趙邇 女士 鍾偉 生□