

易所有有限公司。對本公司。內容概不負責。對其準
表示。概不對因本公司。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
關。股份有限公司。境外募。股份。上。別

8月4。佈。國務

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。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。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 。