

對本公司內容概不負責 對其準
對因本公司全部或任何部分內容而產
任

2019

鳳祥

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 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 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 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、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
崑 生 朱 潔 生 女士 獨立非執行董事王 易女士 趙 女士 鍾偉
生