

易所有限公 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
任何責任



凤

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」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、

本公司、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。女士。鍾偉生。