

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本公
司內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公司全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致任何損失承擔任何責任。



鳳祥

山東鳳祥該決定 內容 括 國務

8月4日 佈 國務 關 股份有 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 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 趙迎 女士 鍾偉
生