

易
三
三

公 對本公 內 概不負責 對其準
既不對因本公 全部或任 部分內 而產
任

99d

凤祥

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
。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。趙迎。女士。鍾偉。生。