香港交易　結算所有限公　香港聯▫交易所有限公　對本公▫▫內容概不負責▫對其準確性或完整性亦不▫表任何聲明▫並明確表示▫概不對因本公▫全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引▫▫▫任何損失承擔任何責任▫

凤祥

山東鳳祥▫該決定▫▫▫內容　括▫▫國務　^▫8月4　▫佈▫▫國務　關^股份有限公　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股視為不□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股在中國法律下為□一類別普通股□內資股　H股□持有人不再被視為不□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　類別股東大會規宀不會損　對H股股東□保　□　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□並無規宀^不□交易所上□□股份須被視為不□類別□股份□□外□聯交所已在　件中　明其宀為仲裁規宀已無必要□　該等要求□刪　將▪其與上□規則中適用^□外□行人□條　□並無類、仲裁規宀□達成一□□　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□統稱為□**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 □[illegible]女士□ 獨立非執行董事王、易女士□趙邇欣 女士 鍾偉 生□