易所有限公 □內容概不負責□對其準
表示□概不 □全部或任□部分內容而產
擔任□責

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□□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□□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□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　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□
朱淩潔

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□□崴　生□朱□潔　生　□　□女士□　獨立非執行董事王　易女士□趙　女士　鍾偉　生□