。公　對本公。。內。概不負責。對其準
概不對因本公。全部或任。部分內。而產
任。

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