

限公 對本公告的內容概 負責，對其準  
概 對因本公告全部或 何部分內容而產  
責 。



三

其是，聯交所議(a)刪除發行發行的類別會議相關要求；(b)廢除規則附錄D，該附錄要求發行的公、章程必須包括必備條款及其附屬要求；(c)規則第A章，反映證監會的備案制；(d)刪去必備條款要求涉及H股股東的議裁條；(e)處將內股H股視同類別所產生的問題的其規則。因此，本公、需要其現有的公、章程，符合規則和適用法律和法規的要求。

根據法規變動，內股H股法律同類別普通股，內股H股的持有再被視同類別股東，因此這種股所附的權利(包括投、股息清盤時產分派面所有的權利)是相同的。根據該，刪去類別股東大會規、會對H股股東的，刪去類別股東大會與現有、易所聯、重、的非發行的現有排、致，法、規則)無規、同、易所、的股須被視同類別的股。此外，聯、所已、該等要求的刪、其與、規則適用、海外發行的條(無類、裁規)達成致。該、強、條、刪、後，發行的股東、行、其、公、章程的權利，如其海外發行的股東。尤其是們、與海外發行、的股東一樣，通過發行註冊成立的法院或香港法院提法律、尋求行、其權利。

根據公、章程相關法律法規，議公、章程(「章程修訂」)須待本公、<sup>2023</sup>年5月19日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)、本公、H股持有2023年第、次類別大會內、股持有2023年第、次類別大會(「股東類別大會」，全部<sup>2023</sup>年5月19日舉行)(連同股東週年大會，統稱「股東會議」)別決議案式議批准，規則因應法規變動生而

的後、生。本公司將各股東會議提呈項有關章程別決議案股東批准。章程外，現有本公司章程其細則將維持不變。

### 議修訂議事規則

鑒章程，董會議股東大會議規則、董會議規則監會議規則(「議事規則」)(「議事規則修訂」)。議規則須待股東各股東會議別決議案式批准章程各股東會議獲批准後，董會將獲授權根據本公司所採納的最終章程對議規則相應整。有關各項議規則的別決議案將各股東會議提呈股東批准。

### 一般事項

根據本公司章程規則有關要求載有(其括)章程議規則進步情的通，將切、行情況快發本公司股東。

承董會命  
山東鳳祥股份有限公司  
董會  
朱凌潔

山東，2023年5月4

本公公告期，董會括行董肖東生、生石磊、生；非行董邱偉生、呂崑生、朱凌潔、生周女士；獨立非行董王易女士、趙女士、鍾偉生。