

香港 易 結算所有限公 香港聯合 易所有限公 對本公告的內容概 負責，對其準
確性或完整性 發表 何聲明， 明確表示，概 對因本公告全部或 何部分內容而產
生或因倚 該等內容而引致的 何損失承擔 何責 。



凤祥食品

其是，聯交所議(a)刪除發行發行的類別會議相關要求；(b)規則錄D，該錄要求發行的公章程必須包括必備條款其屬要求；(c)規則第章和第A章，反映證監會的備案制；(d)刪必備條款要求涉H股股東的議裁條；(e)處將內股H股視為同類別所產生的問題的其規則。因此，本公司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股法律為同類別普通股，內股H股的持有再被視為同類別股東，因此這種股所有的權利(包括投、股息清盤時產分派面所有的權利)是相同的。根據諮，刪類別股東大會規會議損對H股股東的，刪類別股東大會與現有於易所聯所重的非發行的現有排致，法規(規則)無規於同易所的股須被視為同類別的股。此外，聯所已諮明其為裁規已無必要，該等要求的刪將其與規則適用於海外發行的條(無類裁規)達成致。諮強，條刪後，發行的股東行其於公章程的權利，如其海外發行的股東。尤其是們，與海外發行的股東樣，通過發行註冊成立的法或香港法提法律、來尋求行其權利。

根據公章程相關法律法規，議公章程(「章程修訂」)須待本公司於2023年5月19日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)、本公司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」，全部於2023年5月19日舉行)(連同股東週年大會，統稱為「股東會議」)別決議案式議批准，規則因應法規變動生而

作 的 後 生 。本公 將於各股東會議 提呈 項有關章程 別決議案 股東批准。 章程 外，現有本公 公 章程 其 細則將維持 變。

議修訂議事規則

鑒於章程 ，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 須待股東於各股 東會議 別決議案 式批准 章程 於各股東會議 獲批准後， 、 作 。董 會將獲授權根據本公 所採納的最終章程 對議 規則 相 應、整。有關各項議 規則 的 別決議案將於各股東會議 提呈 股 東批准。

一般事項

根據本公 公 章程 規則有關要求載有(其 括)章程 議 規則 進 步 情的通 將於切 行情況 快 發 本公 股 東。

承董 會命
山東鳳祥股份有限公司
董 會
朱凌潔

山東，2023 5月4

於本公告 期，董 會 括 行董 肖東生 生 石磊 生；非 行董 邱 偉 生、呂 歲 生、朱凌潔 生 周 女士； 獨立非 行董 王 易女士、趙迎 女士 鍾偉 生。