

對本公司內容概不負責，對其準確性，對因本公司全部或任何部分內容而產生

WOD

凤祥

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「排一或「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「達成一或「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

自 2015 年 12 月 31 日之後，本公司將向股東會議上提出一項有關章程之特別決議案以經股東批准。章程之外，現有本公司章程之其他細則將維持不變。

議修訂議事規則

鑒於章程向董事會建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，須待股東向股東會議上以特別決議案方式批准且章程向股東會議上獲批准後，董事會將獲授權根據本公司所採納的最終章程對議事規則應整有關事項議事規則之特別決議案將向股東會議上提出以經股東批准。

一般事項

一份根據本公司章程上之規則有關要求載有，其中包括章程、議事規則，進一步詳情，將一切、行情況下，快予本公司、股東。

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
董事會主席
朱凌潔

中國山東 2023 年 5 月 4 日

本公司定期董事會包括執行董事肖東生先生、石磊先生、非執行董事邱中偉先生、
崑崙先生、朱凌潔女士、獨立非執行董事王易女士、趙娜女士、鍾偉生先生。