凤凰

沈从文

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