

對本公告的內容概不負責，對其準  
對因本公告全部 任何部分內容而產



鳳 品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

( 中華人民共和國註冊 立的股份有限公司 )

( 股份代號：9977 )

### 建議修訂公司章程及議事規則

山東鳳 股份有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，將 股東大會上提請下列事宜 股東 准。

#### 建議修訂公司章程

2023年2月17日，中華人民共和國(「中國」)國務院(「國務院」)公佈了《國務院關於廢止部分行政法規和規章制度的決定》(「該決定」)，內容包括廢止國務院於1994年8月4日發佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》；同日，中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)公佈了《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

其是，聯交所建議(a)刪除中國發行人發行H股的類別會議相關要求；(b)廢除上市規則附錄三D，該附錄要求中國發行人的公司章程必須具備條款及其他附屬要求；(c)上市規則第九章和第九A章，以反映中國證監會的備案制度；(d)刪除必備條款要求涉及H股股東的議仲裁條；(e)處將內資股H股視不同類別所產生的問題的其他上市規則。因此，本公司需要其現有的公司章程，以符合上市規則和中國適用法律和法規的要求。

根據中國法規變動，內資股H股在中國法律下同一類別普通股，內資股H股的持有人不再被視不同類別股東，因此這種股份所附帶的質權利(股息、清盤時資產分派面所享有的權利)是相同的。根據該件，刪除類別股東大會規不會損對H股股東的保障，刪除類別股東大會與現有中國交易所聯交所雙重上市的非中國發行人的現有排一致，中國法規(上市規則)並無規不同交易所上市的股份須被視不同類別的股份。此外，聯交所已在該件中明其仲裁規已無必要，該等要求的刪除將其與上市規則中適用海外發行人的條(並無類仲裁規)達一致。該件強調，該條刪除後，中國發行人的股東行其公司章程下的權利，一如其他海外發行人的股東。尤其是他們與海外發行人的股東一樣，通過在發行人註冊立地的法香港法提法律，尋求行其權利。

根據公司章程相關法律法規，建議公司章程(「章程修訂」)須待本公司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股持有人2023年第二次類別大會內資股持有人2023年第一次類別大會(「股東類別大會」，全部均於2023年5月19日舉行)(連同股東週年大會，統稱「股東會議」)以別決議案式議准，以上市規則因應中國法規變動生而

的 後 生 。本公 將 各股東會議上提呈一項有關章程  
之 別決議案以 股東 准。除章程 外，現有本公 公 章程之其他  
細則將維持不變。

### 建議修訂議事規則

鑒 章程 ，董事會建議 股東大會議事規則、董事會議事規則 監事  
會議事規則(「議事規則」)(「議事規則修訂」)。議事規則 須待股東 各股  
東會議上以 別決議案 式 准且章程 各股東會議上獲 准後，  
。董事會將獲授權根據本公 所採納的最終章程 對議事規則 相  
應 整。有關各項議事規則 的 別決議案將 各股東會議上提呈以 股  
東 准。

### 一般事項

一份根據本公 公 章程 上市規則有關要求載有(其中 )章程 議  
事規則 進一步、情的通，將 切 、行情況下 快 發予本公 股  
東。

董事會命  
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

本公告 期，董事會 執行董事肖東生 生 石磊 生；非執行董事邱中偉 生、呂  
崑 生、朱凌潔 生 周 女士； 獨立非執行董事王 易女士、趙迎 女士 鍾偉  
生。