

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

( 中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 )

( 股份代號：9977 )

### 建議修訂公司章程及議事規則

山東鳳祥股份有限公司（「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》廢止。 （

其是，聯交所建議(a)刪 中國發行人發行 股的類別會議 相關要求；(b)廢 上市規則 錄 三D，該 錄要求中國發行人的公 章程必須 必備條款 其他 屬要求；(c) 上市規則第九章和第九A章，以 映中國證監會的備案制度；(d)刪 必備條款要求涉 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 需要 其現有的公 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 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。根據諮 件，刪 類別股東大會規 不會損 對H股股東的 ， 刪 類別股東大會與現有 中國交易所 聯交所 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，聯交所已在諮 件中 明其 仲裁規 已無必要， 該等要求的刪 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。諮 件強 ， 條 刪 後，中國發行人的股東 行 其 公 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 入 尋求行 其權利。

根據公 章程 相關法律法規，建議 公 章程(「章程修訂」)須待本公 2023年5月19 舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)、本公 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 2023年5月19 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。本公司將各股東會議上提呈一項有關章程之特別決議案以股東准。章程外，現有本公司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特別決議案方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司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特別決議案將各股東會議上提呈以股東准。

### 一般事項

一份根據本公司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，將一切、行情況下快發予本公司股東。

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、趙女士、鍾偉、生。