



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)

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 股東批准。

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1994年8月4日發出的《國務院關於股份有限公司境外募股及上市特別規定》；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》自2023年2月24日起生效，

發行人須遵照《上市公司章程指引》而非《到境外上市公司章程必備條款》（「《必備條款》」）制訂其公司章程。鑒於上述中國法規變動，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）亦於2023年2月24日發出了一份諮詢文件《建議根據中國內地監管規則〈上市規則〉以及其他有關中國發行人的條款（「諮詢文件」），列明香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的修訂。尤

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 上市規則附錄 三D，該附錄要求中國發行人的公 章程必須 括必備條款 其他附屬要求；(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 種股份所附帶的 質權利(括投 、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 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，聯交所已在該 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)達成一致。該 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，通過在發行人註冊成立地的法院或香港法院提法律 本 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 批准，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