

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或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。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於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，將於股東大會上提請下列事宜供股東批准。

#### 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文件的決定》(「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》(「試行辦法」)及相關指引，內容包括廢除《關於執行〈到境外上市公司章程必備條款〉的通知》。該決定及試行辦法自2023年3月31日起生效(「中國法規變動」)。於該決定及試行辦法生效日起，中國發行人須參照《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》」)制定其公司章程。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日發佈了一份諮詢文件《建議根據中國內地監管新規修訂〈上市規則〉以及其他有關中國發行人的條文修訂》(「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」)修訂。尤

其是，聯交所建議(a)刪除中國發行人發行新股的類別會議及相關要求；(b)廢除上市規則附錄十三D，該附錄要求中國發行人的公司章程必須包括必備條款及其他附屬要求；(c)修改上市規則第九章和第十九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股股東的爭議仲裁條文；及(e)修訂處理將內資股及H股視為不同類別所產生的問題的其他上市規則。因此，本公司需要修改其現有的公司章程，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，內資股及H股在中國法律下為同一類別普通股，內資股及H股的持有人不再被視為不同類別股東，因此這兩種股份所附帶的實質權利(包括投票、股息及清盤時資產分派方面所享有的權利)是相同的。根據諮詢文件，刪除類別股東大會規定不會損害對H股股東的保障，及刪除類別股東大會與現有於中國交易所及聯交所雙重上市的非中國發行人的現有安排一致，中國法規(及上市規則)並無規定於不同交易所上市的股份須被視為不同類別的股份。此外，聯交所已在諮詢文件中說明其認為仲裁規定已無必要，及該等要求的刪除將使其與上市規則中適用於海外發行人的條文(並無類似仲裁規定)達成一致。諮詢文件強調，訴訟條文刪除後，中國發行人的股東可行使其於公司章程下的權利，一如其他海外發行人的股東。尤其是他們可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出法律訴訟來尋求行使其權利。

根據公司章程及相關法律法規，建議修訂公司章程(「章程修訂」)須待本公司於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年第二次類別大會及內資股持有人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，統稱為「股東會議」)以特別決議案方式審議及批准，以及上市規則因應中國法規變動生效而

作出的修訂實施後方可生效。本公司將於各股東會議上提呈一項有關章程修訂之特別決議案以供股東批准。除章程修訂外，現有本公司公司章程之其他細則將維持不變。

### 建議修訂議事規則

鑒於章程修訂，董事會建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則（「議事規則」）（「議事規則修訂」）。議事規則修訂須待股東於各股東會議上以特別決議案方式批准且章程修訂於各股東會議上獲批准後，方可作實。董事會將獲授權根據本公司所採納的最終章程修訂對議事規則作出相應調整。有關各項議事規則修訂的特別決議案將於各股東會議上提呈以供股東批准。

### 一般事項

一份根據本公司公司章程及上市規則有關要求載有（其中包括）章程修訂及議事規則修訂進一步詳情的通函，將於切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命  
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日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。