

此 乃 要 件 請 處 理

閣下如对本通函任何方面或採取的行動有疑問，諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已名下的東鳳祥股份有限公司股份出售或讓與，立即本通函及隨附的委託書、送交買賣股份的銀行、持牌證券交易商或經理，

而產生因倚賴該等而致的任何損失，概不負責。



2024年度利潤分配方案； 建議續聘境內、境外審計師； 建議修訂公司章程； 股東週年大會通告

東鳳祥股份有限公司於2024年12月10日(星期四)下午二時十分，在中國東省聊城市陽穀縣樂鎮鳳祥股份樓舉行股東週年大會，召開大會的通告於本通函第 至 頁。適用委託書已隨附奉，於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.shandongfengxiang.com)刊。論閣下是或不是出席股東週年大會，務請按隨附的委託書印列的指示填妥及簽署，儘快交回本公司的註冊處(地址為中國東省聊城市陽穀縣樂鎮劉廟村)(為資股持份者而言)，本公司位於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東189號合和中心18樓)(為股份持份者而言)，惟無論如何須遲於股東週年大會續會(視情況而定)指舉行時間前(即遲於2024年12月10日(星期四)下午二時十分)交回。填妥及交回委託書後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

2024年12月10日

目 錄

頁次

釋 〇	7
董事會函件	▲
東週年大會通告	

在本通□□，除文義另□指外，□列彙□□涵義：

「2022 年年報」指於2022 年 12 月 31 日刊於本司及聯交所網站。本公司至2022 年 12 月 31 日止年度之年度報告。

「股東週年大會」指於 2022 年 11 月 11 日（星期四）上午 10 時 30 分在國
東省聊城市陽穀縣樂鎮鳳祥股樓樓舉行本
司股東週年大會。何續會，通牛於本通
第 至 頁

「公司章程」指 本公司的公司章程(隨時修訂、改動的方式補正)

「立信會計師○務○」指立信會計師○務○（特普通合夥），○ ○ ○ ○國財政部和○國○券監督管理委○會○的

「 □ □ 」

指 香 □ 法 □ 貨幣

「 香 □ 」

指 □ 國 香 特別 政 區

「 後 □ 際 可



-

於股東週年大會，提 普通決 供 (年董 會報告；(年監 會報告；(本集團 至 年 月 日止年度 合財務報表及獨立 師報告；(年度利潤分配方 ；及(續 境 及境外 師， 及 提 特別決 供 建 修 司章程。

2024年董事會報告

至 年 月 日止年度董 會報告 文 列於 年年報。

2023年監事會報告

至 年 月 日止年度監 會報告 文 列於 年年報。

2024年年度財務決

本

董 〇 會 建 〇 修 〇 司 章 程 ，

.. 日(星, 四) 午 時 十分) 回。填妥及 回 表委 表 後, 閣 可
願 席股東週年大會 何續會, 於會 票。

几样

別決議

及 建 修 司章程：

「動議：

(此 及確 建 修 司章程(關 情 於通 致「董 會 ）」；及

(此 權 何 名 多名董 、董 會秘書及 權 士處理 建 修 司章程及 何前、 項 需 切申請、報 、登記及備 及 相關 (包 據 國相關監管機構的 求進行文 性修改)。」

董 會
山東鳳祥 份有限公
席
朱凌潔

國 東， 年 日

附註：

於 年 日(星)名列本 司股東名 。股及 資股持 權 席股東週年大會 於會 票。 確 股東合資 席股東週年大會及於會 票的權利，本 司於 年 日(星)至 年 日(星)(包 首 天在)暫 理股 過 登記，該 間 會 理股 過 登記 續。 股 過 文 連 關股票須於 遲於 年 日(星)午四時 十分送達本 司於香 的 股 過 登記處香 央 券登記 限 司，地址 香 灣 皇 大道東 號合和 心 樓 - 號 (適用於 股持)， 本 司註 處，地址 國 東省聊城市陽穀 樂鎮劉廟 (適用於 資股持)。

號

212

權 席股東週年大會 於會 票 本 健 股東， 權委 名 表 席大會 政 職 責

東 週 年 大 會 通 告

填妥及送回。表委。表。後，股東。可依願。席股東週年大會。何續會，。於會。票。

席股東週年大會。股東。表。須。示。明文。

項

預，股東週年大會。於半天。席股東。自理。通和。自行。擔。席會。關的。費用。

提、股東週年大會。和。的決。情列。於本。司日。年。日的股東週年大會通。

香。央。券登記。限。司地址：

香。
灣。皇。大道東。號
合和。心。樓。號
電，：()
真：()

本。司註。處及。業地點地址：

國
東省
聊城市
陽穀
樂鎮
劉廟
電，：()
真：()

本通告。日。及時間。指香。日。及時間。

於本通告日，董。會包。行董。肖東生。生及石。生；非。行董。邱。偉。生、。歲。生、。潔。生及。瑞佳女士；及獨立非。行董。王。易女士、。琳女士及鍾偉文。生。