

此 乃 要 件 請 處 理

閣下如对本通告任何方面採取的行動有疑問，諮詢持牌券商、銀行、律師、專業會計師或專業顧問。

閣下如已名下的東鳳祥股份有限公司股份出售或讓，立即本通告及隨附的表格委託送買賣的銀行、持牌券商或理，

生因倚賴該等而致的何損失。何責。何部分而產



2024年度利潤分配方案； 建議續境內、境外數師； 建議修訂公司章程； 東週年大會通告

東鳳祥股份有限公司於 年 月 日(星 期 日)午 時 十分，在 國 東省聊城市陽穀 樂鎮鳳祥股樓樓舉行股東週年大會，召開大會的通告於本通告第 至 頁。適用表格委託已隨附奉，於聯 站(及本公司站(刊。論閣下是 席股東週年大會，務請按隨附的表格委託印列的指示填妥及簽署，快快表回本公司的註冊處(地址 國 東省聊城市陽穀 樂鎮劉廟)(資股持 而言)，本公司位於香港的股過登記處 香 央 券登記 限 司(地址 香 灣 皇 大道東 號合和 心 樓)(股持 而言)，惟論如何須遲於股東週年大會續會(視情況而)指舉行時間 時前(即遲於 年 月 日(星 期 四)午 時 十分)回填妥及回表格委託。後，閣下可依願 席股東週年大會於會 票。

目 錄

頁次

釋 〇

董事會函件

東週年大會通告

在本通□□，除文義另¹⁰□指外，□列彙□¹¹□□涵義：

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

「股東週年大會」指於 年 月 日(星 期) 午 時 十分在 國 東省聊城市陽穀 樂鎮鳳祥股 樓 樓舉行本 司股東週年大會 何續會， 通 告 於本通 第 至 頁

「 司章程」指本 司的 司章程(時修、改動 方式補)

「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 員 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 ；(年監 會報 ；(本集團 至 年 日止年度 合財務報表及獨立 師報 ；(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 日止年度董 會報 文 列於 年年報。

2023年監事會報告

至 年 日止年度監 會報 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 可依
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 司

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 司 股 東 , 權 委 名 表 席 大 會 政 於 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。