

閣下如對 任何 方面或 採取的行動有疑問， 諮詢 牌 券 易 內、銀行經 理、律師、專業 師或 專業顧問。

閣下如已將 的 山 鳳祥 司 出售或 讓， 立即將 及 的 表 表 或承 或經手 或 的銀行、 牌 券 或 ， 或承 。

易及結 所 司及 易所 司對 的 概 ，對 或 整 發表 明， 明 表示，概 對 或 或 引 的 承 。



□	1
事會函件	3
東 大 會	7

□，文另所，□列：

「2022年年」，於2023年4 26日，於□公司及□□所網站□
司截 2022年12 31日 年度 年度 □

「□ 年」，將於2023年5 19日(星) 午 時 山
穀 鳳祥食□ 發 心2 行 □ 司□ 年
或□□，□□於 □ 7 9頁

「□ 司章程」，□ 司的□ 司章程(經□ 時、改動或□□□ 方
補)

「立 師 務所」，立 師 務所(特 普 □)，經
政 □ □ 券監 □ 批 的 師
務所，□ 則
成立 市的發行□ 務

「□」，

「監」，監

「□ 司」，山 鳳祥□□ □ 司，於2010年12 17日
成立的□□ □ 司，□ H□於□□所□ 市
(□□□ □：9977)

「□」，□ 司

「□ □」，□ 司□ □ 面 □ 幣1.00 普 □，□□
幣

「□」，□ 司及□ 屬□ 司

「H」

, 司 面 幣 1.00

-

事 會 函 件

於 年，將 普 批 (a) 2022年 ； (b) 2022年監 ； (c) 截 2022年12 31日 年度經 綜 務 表及 立 數師 ； (d) 2022年度利 方 ； 及 (e) 及 數師。

事 會

截 2022年12 31日 年度 文 列於2022年年 。

事 會

截 2022年12 31日 年度監 文 列於2022年年 。

截 2022年12 31日 年度經 綜 務 表及 立 數師 文 列於2022年年 。

。

司章程，於 年 將 項普 ， 批 司利 方 。於2022年12 31日年度， 的 額 幣769.0百 ， 屬 司 的 額 幣769.0百 。 幣0.554 。 司建 2022年度 。

截 日， 司2020年 2022年度 年利 方 的 施 經 成。

議 內 外 並 事 會 其

年 將 項普 ， 及批 立 師 務所 司 數師及 司 數師， 截 2023年12 31日 年度的 年度 務 表， 截 2023年12 31日 年度的 。

東 大 會 代 委 任

召 年 的 於 7 9頁。

年 年 表 表 。 是 席
年 ，務、 表 表 印列的，示 表 盡快將 司於
的H 戶登 券登 司， 皇

事 會 函 件

□

相 司及 整 利 益 。 ， 建 □ □ □
□ 投 票 成 □ 年 □ 所 將 於 □ 年 □ 的 □ 。

列 □ 台

承 □
山 東 份 有 公
□ 席
朱 凌 □
□ 啟

2023年4 27日

凤祥

1. 於2023年5月19日(星期一)列明公司可委任主席及副主席於投票。該等主席及副主席及於投票的權利，公司將於2023年5月16日(星期五)至2023年5月19日(星期一)(包括尾日)暫停辦理股東登記，將停止辦理股東登記手續。所有股東文憑及股票須於2023年5月15日(星期四)下午四時正以前交回公司於香港的H股股東登記處或證券登記處。公司，皇朝1830中心1712-1716(位於香港)，或公司，山東市穀劉廟(位於山東)。
2. 該等主席及副主席於投票前，須向公司或代表該等主席於投票。該等須向公司。
3. 該等代表須向書面文(包括代表書)內。該等書面或書面。該等。該等，則該等書須經該等經結結。

東 大 會

iv. 司 及 業 :

山
市
穀

劉廟

: (86) 635 713 8018

: (86) 635 713 6002 166

6. 所 日 及時 , 日 及時 。

於 日 , 包括 行 及 ; 非 行
、 及 ; 及 立非 行 易
及 文 。