

## 此 乃 要 件      請      處 理

閣下如对本通告方面所採取的行動有疑問，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。

閣下如已名下的鳳祥股份有限公司股份出售或讓與，立即本通告及隨附的代表委任表送交買賣該股份的銀行、持牌證券交易所或理人，

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

鳳祥股份有限公司於 年 月 日(星期 ) 上午 時 十分，在 國 東省聊城市陽穀 鎮鳳祥股份樓 樓舉行股東週年大會，召開大會的通告於本通告第 至 頁。適用代表委任表已隨附奉，於聯交所網站( )及本公司網站( )刊。無論閣下是親臨或委託代表出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表印列的指示填妥及簽署，儘快交回本公司的註冊辦事處(地址為 國 東省聊城市陽穀 鎮劉廟 ) (以資股持份者而言)，本公司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 號合和中心 樓)(以股持份者而言)，惟無論如何須遲於股東週年大會繼續會(視情況而定)指舉行時間 時前(即遲於 年 月 日(星期四) 上午 時 十分)交回。填妥及交回代表委任表後，閣下仍可親臨出席股東週年大會並於會上投票。

---

# 目 錄

---

頁次

釋 〇

董事會函件

股東週年大會通告

在本通則中，除文義另有所指外，下列彙集之詞涵義：

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「 <u>      </u> 年年報」  | 指 | 於 <u>      </u> 年 <sup>1</sup> ， <u>      </u> 日刊於本公司及聯交所網站之本公司至 <u>      </u> 年 <sup>1</sup> ， <u>      </u> 日止年度之年度報告                                                                                                  |
| 「股東週年大會」              | 指 | 於 <u>      </u> 年 <sup>1</sup> ， <u>      </u> 日（星期 <sup>1</sup> ）下午 <u>      </u> 時 <u>      </u> 十分在 <u>      </u> 國 <u>      </u> 東省聊城市陽穀縣樂鎮鳳祥股樓樓舉行本公司股東週年大會之續會， <sup>1</sup> 通則於本通則第 <u>      </u> 至 <u>      </u> 頁 |
| 「 <u>      </u> 公司章程」 | 指 | 本公司的公司章（不時修訂、改動或修訂方式補正）                                                                                                                                                                                                  |
| 「立業會計師事務所」            | 指 | 立業會計師事務所（特許普通合夥）， <sup>1</sup> 為 <u>      </u> 國財政部和 <u>      </u> 國證券監督管理委員會之                                                                                                                                           |

「 〇 〇 」

指 香 〇 法 〇 貨 幣

「 香 〇 」

指 〇 國 香 〇 特 別 行 政 區

「 後 〇 際 可



-

於股東週年大會，提、普通決（年董會報；（年監會報；（本集團至年，月，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（建司章程。

## 2024年董事會報告

至年，月，日止年度董會報文、列於年年報。

## 2023年監事會報告

至年，月，日止年度監會報文、列於年年報。

## 2024年年度財務決

本

董 會 建 議 公 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續會，於會票。

几样

## 別決議

及建. 司章程：

「動議：

( 此 及確 建. 司章程( 關 情 於通「董 會  
」)；及

( 此 權 名 多名董、董 會秘書及 權 士處理 建  
. 司章程及 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  
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 確責

# 東 週 年 大 會 通 告

填妥及送回表格後，股東可願出席股東週年大會或續會，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公司日年，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：(

，本公司註冊處及業地點地址：

國  
東省  
聊城市  
陽穀  
樂鎮  
劉廟  
電：( - -  
真：( - -

本通日及時間指香港日及時間。

於本通日，董會包行董肖東生生及石生；非行董邱偉生、歲生、潔生及瑞女士；及獨立非行董王易女士、琳女士及鍾偉文生。