

此 乃 要 件 請 處 理

閣下如对本通告方面採取的行動有疑問，請向持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問查詢。

閣下如已將名下的鳳祥股份限公司股份出售或讓與，立即將本通告及隨附的表格委託送買或賣的銀行、持牌證券交易商或經理，

以免因倚賴等而致的損失擔負責任。



2024年度利潤分配方案； 建議續聘境內 境外會計師； 建議修訂公 章程； 股東週年大會通告

山東鳳祥股份限公司於 年 月 日(星期) 午時十分，在 國 東省聊城市陽穀 鎮鳳祥股份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。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，儘快回本公司的 處(地址 國 東省聊城市陽穀 鎮劉廟)(資股持 而)，本公司於香港的 股過 登 處 香 央 券登 限 司(地址 香 灣 皇 大道東 號合和 心 樓)(股持 而)，惟 如 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 四) 午時十分)回。填妥及回表格委託後，閣下可願 席股東週年大會於會 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，下列彙列各詞涵義：

「 <u>XXXX</u> 年年報」	指	於 <u>XXXX</u> 年 <u>XXXX</u> 日刊載於本公司及聯交所網站之本公司至 <u>XXXX</u> 年 <u>XXXX</u> 日止年度報告
「股東週年大會」	指	於 <u>XXXX</u> 年 <u>XXXX</u> 日(星期 <u>XX</u>)上午 <u>XX</u> 時 <u>XX</u> 分在 <u>XX</u> 國 <u>XX</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，通告載於本通則第 <u>XX</u> 至 <u>XX</u> 頁
「 <u>XX</u> 司章程」	指	本公司的章程(不時修訂、改動或修訂方式補正)
「立會師事務所」	指	立會師事務所(特許普通合夥)， <u>XXXX</u> 國財政部和 <u>XX</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 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 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 會 建 議 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、報、登及備
及相關(包據國相關監管機構的求進行文性
改)。」

董會
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

國東，年 日

附：

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，
間 會 理股過登 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 股過登處香 央 券登 限司，地址
香 灣 皇 大道東 號合和 心 樓 - 號 (適用於 股持)， 本司 處，地址 國 東省聊城市陽穀 樂鎮劉廟 號 (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。

香央券登限司地址：

香
灣皇大道東號
合和心樓號
電：()
真：()

本公司處及業地點地址：

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、呂歲生、潔生及瑞女士；及獨立非行董王易女士、琳女士及鍾偉文生。