

閣下如對 方面或 取的行動有疑問， 諮詢 牌 券 易、銀行經 、律
師、專業 師或 專業顧問。

閣下如已將名 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 合 易所 司對 的 概 ，對
或 整 發表 明， 明 表示，概 對 或 對
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 司及 所網站
司截 2022年12 31日 年度 年度 告

「 年 」 將於2023年5 19日(星) 午 時 山
穀 鳳祥食 發 心2 行 司 年
或 ， 告 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 合)， 經
政 和 券監 員 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

「 〇 」 司 〇 面 幣1.00 普 〇，
幣

「 」 司及 屬 司

「H」

司

面

幣 1.00

-

事 會 函 件

於 年，將呈普批 (a) 2022年 告；(b) 2022年監 告；(c) 截 2022年12 31日 年度經 綜合 務 表及 立 數師 告；(d) 2022年度利 方；及(e) 及 數師。

2022 事會

截 2022年12 31日 年度 告 文呈列於2022年年。

2022 事會

截 2022年12 31日 年度監 告 文呈列於2022年年。

2022

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

2022

司章程，於 年 將呈項普，批 司利 方。於2022年12 31日年度，的合 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 將呈項普，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 告 於 7 9頁。

年 年 表 表 。 是否 席
年 ，務 表 表 印列的 示 表 盡快將 司於
的H 戶登 券登 司， 皇后

事 會 函 件

相 關 公 司 及 整 體 利 益。 建 議
票 成 年 告 所 將 於 年 呈 的 。

列 台

承 命
山 東 份 有 公 司
席
朱 凌
啟

2023年4月27日

凤祥

- 1 -

1. 於2023年5月19日(星期一)名列公司名稱、公司H股及紅籌股份類別及於投票的權利，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)暫停辦理股份登記，將停止辦理股份登記手續。所有股份文憑同票須於2023年5月15日(星期四)下午四時正以前送交公司於香港的H股股份登記處或證券登記公司，即皇后大道中183號合和中心1712及1716樓(位於H股股份登記處)，或山打根市穀街劉廟(位於山打根)。
2. 紅籌股份持有人於投票時，須親身或委派代表出席。
3. 代表須書面文憑(包括代表表)為憑。書面或書面證明，則書須經經手人結結。

東 大 會

iv. 司 及 業 :

山
市
穀
劉廟

: (86) 635 713 8018

: (86) 635 713 6002 166

6. 告 所 日 及 時 日 及 時 。

於 告 日 , 包 括 行 及 ; 非 行
、 呂 、 及 周 ; 及 立 非 行 易
及 文 。