

閣下如對任何方面或採取的行動有疑問，可諮詢／牌券易者、銀行經理、律師、專業會計師或專業顧問。

閣下如已將名下的山鳳祥公司出售或讓，立即將及的表或承或經手或的銀行、牌券易或，或承。

易及結所公司及合易所司對的概，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

「2022年年報」	，	於2023年4月26日，於公司及公司網站，司截至2022年12月31日年度報告
「2023年年報」	，	將於2023年5月19日（星期一）午時，山鳳祥食發心2行公司2023年報或，報告於第79頁
「公司章程」	，	公司的公司章程（經時、改動或補）
「立業律師事務所」	，	立業律師事務所（特普合），經政和證券監督委員會批的律師事務所，則成立於上海市的發行業務
「董事」	，	董事
「監事」	，	監事
「公司」	，	山鳳祥公司，於2010年12月17日成立的有限公司，H於所市（：9977）
「公司」	，	公司
「公司」	，	公司每股面幣1.00普，幣
「公司」	，	公司及屬公司

「H」

， 司 面 幣 1.00

-

事 會 函 件

於 2022 年 12 月 31 日，將呈普 2022 年 (a) 2022 年 監 告；(b) 2022 年監 告；(c) 截 2022 年 12 月 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 月 31 日 年度 告 文呈列於 2022 年 。

2022 事 會

截 2022 年 12 月 31 日 年度監 告 文呈列於 2022 年 。

2022

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

2022

司章程，於 2022 年 12 月 31 日，將呈 項普 2022 年 12 月 31 日，批 司利 方。於 2022 年 12 月 31 日 年度， 的合 額 幣 769.0 百 屬 司 的 額 幣 769.0 百 幣 0.554 。

截 2022 年 12 月 31 日， 司 2020 年 2022 年度 年利 方的 施 經 成。

議 內 外 並 事 會 其

2022 年 12 月 31 日，將呈 項普 2022 年 12 月 31 日，及批 立 師 務所 司 數師及 司 數師， 截 2023 年 12 月 31 日 年度的 年度 務 表， 截 2023 年 12 月 31 日 年度的 。

事 會 函 件

相 合 司 及 整 利 益。 ， 建
票 成 年 告 所 將 於 年 呈 的 。

列 台

承 命
山 東 份 有 公
席
朱 凌
啟

2023年4月27日

凤祥

1. 於2023年5月19日(星期一)名列公司名稱及公司H股及紅籌股份之股東，將於該日投票。該等合資格股東之身份將於該年及於該投票的日期，由該公司將於2023年5月16日(星期五)至2023年5月19日(星期一)(包括該尾日)暫停辦理股東登記手續，並將暫停辦理股東登記手續。所有該等股東之股票須於2023年5月15日(星期四)下午四時正以前，交回該公司於該H股及紅籌股份之股票登記處。該等股東可親臨皇后大道中183號合和中心17樓1712-1716室(位於H股及紅籌股份)，或該公司之辦事處，即山打根市穀劉廟(位於該處)。
2. 該等股東之身份將於該投票日期由該公司，或由該公司之代表或該公司之代表之代表。
3. 該等股東須書面文(包括該等股東之代表)或由該公司之代表或該公司之代表之代表。

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
及 文 。