

此 乃 要 件 請 處 理

閣下如对本通函任何方面或採取的行動有疑問，諮詢持牌證券易、銀行、律師、專業會計師或專業顧問。

閣下如已名下的鳳祥股份限公司股份出售或讓，立即本通函及隨附的表格委託送買或承或手買賣或的銀行、持牌證券易或理，

或何部分而產生或因倚賴該等而致的何損失承擔何責。



2024年度利潤分配方案； 建議續境內境外數師； 建議修訂公卓程； 股東週年大會通告

東鳳祥股份限公司於年日(星)午時十分，在國東省聊城市陽穀樂鎮鳳祥股份樓舉行股東週年大會，召開大會的通告於本通函第至頁。適用表格委託已隨附奉，於聯所站(及本公司站(，刊。論閣是席股東週年大會，務請按隨附的表格委託印列的指示填妥及簽署，快快表回本公司的註冊處(地址：國東省聊城市陽穀樂鎮劉廟)(資股持而言)，或本公司位於香港的股過戶登記處香港中央證券登記限公司(地址：香港灣皇大道東號合和中心樓)(股持而言)，惟論如何須遲於股東週年大會或續會(視情況而)指舉行時間，時前(即遲於年日(星四)午時十分)回。填妥及回表格委託後，閣可依願席股東週年大會於會投票。

目 錄

頁次

釋 〇

董事會函件

股東週年大會通告

在本通則，除文義另有所指外，下列彙列其涵義：

「 <u>XXXX</u> 年年報」	指	於 <u>XXXX</u> 年 <u>XXXX</u> 日刊於本司及聯交所網站之本司截至 <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>)午 <u>XX</u> 時 <u>XX</u> 十分在 <u>XX</u> 國 <u>XX</u> 東省聊城市陽穀 <u>XX</u> 樂鎮鳳祥股樓樓舉行本司股東週年大會或 <u>XX</u> 何續會，通告於本通則第 <u>XX</u> 至 <u>XX</u> 頁
「 <u>XX</u> 司章程」	指	本司的 <u>XX</u> 司章程(<u>XX</u> 時修訂、改動或 <u>XX</u> 方式補訂)
「立信會計師事務所」	指	立信會計師事務所(特普通合夥)， <u>XX</u> 國 <u>XX</u> 國財政部和 <u>XX</u> 國證券監督管理委員會批的

「 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，提呈普通決議案以供批（ 年董事會報告；（ 年監事會報告；（本集團截至 年 日止年度符合財務報表及獨立會計師報告；（ 年度利潤分配方案；及（續聘境內及境外會計師，及提呈特別決議案以供批建修公司章程。

2024年董事會報告

截至 年 日止年度董事會報告全文列於 年年報。

2023年監事會報告

截至 年 日止年度監事會報告全文列於 年年報。

2024年年度財務決算

本

董 會 建 修 公 司 章 程 ，

.. 日(星 四) 午 時 十分) 回。填妥及 回 表委 表 後， 閣 可依照 席股東週年大會或 何續會， 於會 投票。

几样

特別決議

及批准、建修本公司章程：

「動議：

(此批准及確、建修本公司章程(關於情 於通「董會
」)；及

(此 權何名或多名董、董會秘書及 權士處理建修
本公司章程及何前， 項所需 切申請、報批、登記及備
及 相關 (包括 據 國相關監管機構的 求進行文 性修
改)。」

承董會
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

國東， 年 日

附註：

於 年 日(星)名列本公司股東名 股及 資股持 權 席股東週年大會
於會 投票。 確 股東合資 席股東週年大會及於會 投票的權利，本公司於 年
日(星)至 年 日(星)(包括首 天在)暫 理股 過戶登記，該
間 會 理股 過戶登記手續。所 股 過戶文 連 關股票須於 遲於 年 、日
(星) 午四時 十分送達本公司於香港的 股過戶登記處香港 央 券登記 限 司，地址
香港 灣 皇 大道東 號合和 心 樓 - 號 (適用於 股持)，或本公司註
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 投票 本 健 股東， 權委 名或 表 席大會
政 職 確責



東週年大會通告

填妥及送回表格後，股東可依照 席股東週年大會或 何續會，於會投票。

席股東週年大會股東或表須示 明文。

項

預 股東週年大會於半天。所 席股東自理通和，自行承擔 席會 關的所 費用。

提 股東週年大會 和批 的決 情列 於本司日 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：()

本司註 處及 業地點地址：

國
東省
聊城市
陽穀
樂鎮
劉廟
電：()
真：()

本通告所 日 及時間 指香 日 及時間。

於本通告日，董 會包括 行董 肖東生 生及石 生；非 行董 邱 偉 生、呂 歲 生、 潔 生及 瑞佳女士；及獨立非 行董 王 易女士、 琳女士及鍾偉文 生。