

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，諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或專業顧問。

閣下如已名下的鳳祥股份有限公司股份出售或讓，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、持牌證券交易商或經理，

或何部分而產生或因倚賴該等而致的何損失承擔何責。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

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

東鳳祥股份有限公司於 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，召開大會的通函於本通函第 至 頁。適用表格委託已隨附奉，於聯交所網站()及本公司網站()刊。論閣下是 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，快快表回本公司的註冊處(地址 國 東省聊城市陽穀 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有限公司(地址 香港灣仔皇后大道東 號合和中心 樓)(股持 而言)，惟無論如何須遲於股東週年大會或續會(視情況而定)指舉行時間 時前(即遲於 年 月 日(星期四) 午時十分)回。填妥及回表格委託後，閣下可依願 席股東週年大會於會投票。

目 錄

頁次

釋 〇

董事會函件

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> 日止年度之年度報告
「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之本司股東週年大會或任何續會，通則於本通則第 <u>XX</u> 至 <u>XX</u> 頁
「 <u>XX</u> 司章程」	指	本司的 <u>XX</u> 司章程(不時修訂、改動或以任何方式補訂)
「立信會計師事務所」	指	立信會計師事務所(特許普通合夥)， <u>XX</u> 國財政部和 <u>XX</u> 國證券監督管理委員會批准的

「 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、普通決 供批 (年董 會報 ；(年監 會報 ；(本集團截至 年 日止年度 合財務報表及獨立 師報 ；(年度利潤分配方 ；及(續聘境 及境外 師， 及 提、特別決 供批 建 修 司章程。

2024年董事會報告

截至 年 日止年度董 會報 文、列於 年年報。

2023年監事會報告

截至 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 修 公 司 章 程 ，

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

几样

特別決議

及批准建修公司章程：

「動議：

(此批准及確建修公司章程(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
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要求進行文性修
改)。」

承董會
山東鳳祥份有限公
席
朱凌潔

國東， 年 日

附註：

於 年 日(星)名列本公司股東名冊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。所股過戶文連同關股票須於 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中央券登記限司，地址
香港灣皇大道東 號合和中心樓 - 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公司股東，權委 名或 表 席大會
政於職

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 所 日 及時間 指香 日 及時間。

於本通 日，董 會包括 行董 肖東生 生及石 生；非 行董 邱 偉 生、 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。