此乃要件　請、　處理

閣下如▫本通▫▫何方面▫　採取的行動**有疑問**，　諮詢持牌▫券▫易▫、銀行▫理、律師、▫業會計師▫▫▫▫業顧▫。

閣下如已▫名▫的▫東鳳祥股▫　限▫司股▫▫部**出售或　讓**，　立即▫本通▫及隨附的▫表委▫表▫送▫買▫▫▫▫▫▫▫▫買賣▫　▫的銀行、持牌▫券▫易▫▫▫▫▫理，

▫▫何部分▫▫而產生▫因倚賴該等▫▫而　致的▫何損失▫擔▫何責▫。



山東鳳祥　份有限公

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於▫華▫民▫和國註▫▫立的股▫　限▫司）

（　份代號：9977）

2024年度利潤分配方▫；
建議續聘境內　境外▫數師；
建議修訂公　章程；
東週年大會通告

▫東鳳祥股▫　限▫司▫於　年　日（星　▫）▫午▫時▫十分，在▫國▫東省聊城市陽穀　▫樂鎮鳳祥股▫樓　樓舉行股東週年大會，召開大會的通告　於本通▫第　至　頁。適用▫▫表委▫表▫已隨▫附奉，▫於聯▫▫▫站（　及本▫司▫站（　，　，　刊　。▫論　閣▫是　**貳**▫席股東週年大會，務請按隨附的▫表委▫表▫▫印列的指示填妥及簽署，▫▫快▫表▫▫回本▫司的註▫。▫處（地址為▫國▫東省聊城市陽穀　▫樂鎮劉廟　）（▫▫資股持　▫而言），▫本▫司位於香▫的股過▫登記處香▫▫央▫券登記　限▫司（地址為香▫灣▫皇　大道東　號合和▫心　樓）（▫股持　▫而言），惟▫論如何須▫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　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▫於會▫▫票。

年　日

目　　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 5

東週年大會通告 15

在本通□□，除文義另□指外，□列□彙□□□涵義：

「□年年報」	指	於□年□日刊□於本□司及聯□□□站□本□司□至□年□日止年度□年度報告
「股東週年大會」	指	□於□年□日(星□)□午□時□十分在□國□東省聊城市陽穀□樂鎮鳳祥股□樓□樓舉行本□司股東週年大會□□□何續會，□通告□於本通□第□至□頁
「□司章程」	指	本□司的□司章程(□□時修□、改動□□□□方式補□)
「立信會計師□務□」	指	立信會計師□務□(特□普通合夥)，□□□□國財政部和□國□券監督管理委□會□□的

「□□」　　指　香□法□貨幣

「香□」　　指　□國香□特別行政區

「　後□際可

於股東週年大會□，□提　普通決□□□供□□(　　年董□會報告；(　　年監□會報告；(本集團□至　年　　日止年度□□□□合財務報表及獨立□　師報告；(　　年度利潤分配方□；及(續　境□及境外□　師，□及□提　特別決□□□供□□建□修□□司章程。

2024年董事會報告

□至　年　　日止年度董□會報告□文　列於　年年報。

2023年監事會報告

□至　年　　日止年度監□會報告□文　列於　年年報。

2024年年度財務決□

本

董□會建□修訂□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▫▫▫何續會，▫於會▫▫票。

八祥

□別決議□

□□及□□建□修□司章程：

「**動議**：

(□此□□及確□建□修□司章程(關情於通□政「董□會□□」)；及

(□此□權□何□名□多名董□、董□會秘書及□□權□士處理□建□修□司章程及□何前□項□需□□切申請、報□、登記及備□□及□□相關□□(包□□據□國相關監管機構的求進行文□性修改)。」

□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□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□)暫停理股□過□登記，該間□□會理股□過□登記□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□登記處香□□央□券登記限□司，地址□香□灣□皇大道東號合和□心樓–號(適用於股持□)，□本□司註□□處，地址□□國□東省聊城市陽穀□樂鎮劉廟號(適用於□資股持□)。

212

□權□席股東週年大會□於會□□票□本□健□股東，權委□□名□□□□表□□□席大會□政於備□責

填妥及送回 表委 表 後，股東 可依願 席股東週年大會 何續會，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 司日 年 日的股東
週年大會通 。

香 央 券登記 限 司地址為：

香
灣 皇 大道東 號
合和 心 樓 – 號
電 ：(
真：(

本 司註 ， 處及 業地點地址為：

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 執行董 肖東生 生及石 生；非執行董 邱 偉 生、 崴 生、 潔 生及 瑞佳女士；及獨立非執行董 王 易女士、 琳女士及鍾偉文 生。