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□。



山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於□華□民□和國註□□立的股□　限□司）

（股份代號：9977）

2024年度利潤分配方□；
建議續　境內、境外□數師；
建議修訂公　章程；及
股東週年大會通告

□東鳳祥股□　限□司□於　年　月　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　□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□□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□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　月　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　月　日

目　　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 5

股東週年大會通告 13

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□券監督管理委員會□□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
山東鳳祥股份有限公司
□*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。為確□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 .理股□過□登記，該間□□會.理股□過□登記□續。□ 股□過□文□連同 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，地址為香□灣□皇 大道東/號合和□心 樓 、-、號 (適用於.股持 □)，□本□司註□.□處，地址為□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□□票□本□個□股東， 權委□□名□□□□表□□□席大會□政放□□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□　行董□肖東生□生及石　□生；非　行董□邱□偉□生、吕崴□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。