

此 乃 要 件 請 處 理

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

閣下如已名下的東鳳祥股份有限公司股份出售或讓，立即本通函及隨附的表委表送買或買賣的銀行、持牌證券易理，

因倚賴該等而致的何損失擔何責。



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

東鳳祥股份有限公司於年日(星)午時十分，在國東省聊城市陽穀樂鎮鳳祥股樓樓舉行股東週年大會，召開大會的通告於本通函第至頁。適用表委表已隨附奉，於聯站(及本公司站(、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)，本公司位於香港的股過登記處香港中央證券登記有限公司(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，閣下可意願席股東週年大會於會票。

目 錄

頁次

釋 〇

董事會函件

股東週年大會通告

在本通則，除文義另指外，下列彙列涵義：

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

「 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（...年董事會報告；（...年監事會報告；（本集團自...年...日止年度...合財務報表及獨立...師報告；（...年度利潤分配方案；及（續境內及境外...師，及提呈特別決議案以供...建修...司章程。

2024年董事會報告

自...年...日止年度董事會報告全文列於...年年報。

2023年監事會報告

自...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 何續會， 於會 票。

几样

別決議

及 建 修 司章程：

「動議：

(此 及 確 建 修 司章程(關 情 於通 董 會
政))；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。 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 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 (適用於 資股持)。

號

212

權 席股東週年大會 於會 票 本 健 股東， 權委 名 表 席大會
政 職 確責

股東週年大會通告

填妥及送回「表委」表後，股東可依照「表委」席股東週年大會或何續會，於會票。

「表委」席股東週年大會股東「表委」須示「表委」明文。

「表委」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」。

「表委」提，股東週年大會和「表委」的決「表委」情列，於本「表委」日，「表委」年「表委」日的股東週年大會通「表委」。

「表委」香「表委」央「表委」券登記「表委」限「表委」司地址「表委」：

香「表委」
灣「表委」皇「表委」大道東「表委」/「表委」號
合和「表委」心「表委」樓「表委」/「表委」號
電「表委」：(「表委」「表委」「表委」「表委」)
真「表委」：(「表委」「表委」「表委」「表委」)

「表委」本「表委」司註「表委」冊「表委」處及「表委」業地點地址「表委」：

「表委」國
「表委」東省
聊城市
陽穀
「表委」樂鎮
劉廟
電「表委」：(「表委」「表委」「表委」「表委」)
真「表委」：(「表委」「表委」「表委」「表委」)

「表委」本通告「表委」日「表委」及時間「表委」指香「表委」日「表委」及時間。

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