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　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　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
「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□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　；(
年監▫會報　；(本集團▫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　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　▫文　列於　　年年報。

2023年監事會報告

▫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. □司章程，

日(星ㄧ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 ， 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 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 日 及時間 指香 日 及時間。

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