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有限司股部**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有限司）

（　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

東鳳祥股有限司於　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　有意席股東週年大會，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　）（資股持有而言），本司位於香的股過登記處香央券登記有限司（地址為香灣皇　大道東　號合和心　樓）（股持有而言），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 n-1

在本通□□，除文義另有□指外，□列□彙□有□□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□會報生；(年監□會報生；(本集團□至 年 日止年度□□□□合財務報表及獨立□師報生；(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□會報生□文. 列於 年年報。

2023年監事會報告

□至 年 日止年度監□會報生□文. 列於 年年報。

2024年年度財務決□

本

董□會建□修、□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(有關 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□資股持有□有權□席股東週年大會□於會□□票。為確□股東合資□□有□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。□有股□過□文□連 有關股票須於□遲於/ 年 日(星 □)□午四時□十分送達本□司於香□的 股過□登記處香□□央□券登記有限□司，地址為香□灣□皇 大道東/號合和□心 樓 – 號 (適用於 股持有□)，□本□司註□□處，地址為□國□東省聊城市陽穀 □樂鎮劉廟 (適用於□資股持有□)。

212

□有權□席股東週年大會□於會□□票□本□倆□股東，有權委□□名□□□□表□□□席大會□政府備忘責

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 券登記有限 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 有日 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、呂 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。