

此 乃 要 件 請 處 理

閣下如对本通函任何方面或採取的行動有疑問，諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已名下的東鳳祥股份有限公司股份出售或讓與，立即本通函及隨附的表格委託送買或買賣的銀行、持牌證券交易商或理人，

而產生因倚賴該等而致的任何損失，概不負責。



2024年度利潤分配方案； 建議續聘境內、境外審計師； 建議修訂公司章程； 股東週年大會通告

東鳳祥股份有限公司於 年 月 日(星期) 午時十分，在 國 東省聊城市陽穀 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。適用表格委託表已隨附奉，於聯交所網站()及本公司網站()刊。論閣下是 席股東週年大會，務請按隨附的表格委託表印列的指示填妥及簽署，快快表回本公司的註冊處(地址為 國 東省聊城市陽穀 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(地址為 香 灣 皇 大道東 號合和中心樓)(股持 而言)，惟無論如何須遲於股東週年大會續會(視情況而定)指舉行時間 時前(即 遲於 年 月 日(星期 四) 午時十分)回。填妥及回表格委託表後，閣下可依願 席股東週年大會於會票。

目 錄

頁次

釋 〇

董事會函件

東週年大會通告

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 月 日（星期 ），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

「公司章程」指 本 公司的 公司章程(公司時修、改動 公司 公司 公司方式補 公司)

「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 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 〇 會 建 〇 修、 〇 司 章 程，

日(星、四)午時十分)回。填妥及回表委表後，閣下可依
願出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))；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 職 確 責

東 週 年 大 會 通 告

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：

香。
灣。皇。大道東。號
合和。心。樓。號
電：(
真：(

本。司註。處及。業地點地址：

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、。歲。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。