

閣下如對 方面或 取的行動有疑問， 諮詢 牌 券 易、銀行經 、律
師、專業 師或 專業顧問。

閣下如已將 的山 鳳祥 司 出售或 讓， 立即將 及 的
表 表 或承 或經手 或 的銀行、 牌 券 或
或承 。

易及結 所 司及 易所 司對 的 概 ，對
或 整 發表 明， 明 表示，概 對 或
或 引 的 承 。



.....	1
事會函件	3
東 大 會	7

， 文 另 所 ， 列：

「2022年年」， 於2023年4 26日 於 司及 所網站
司截 2022年12 31日 年度 年度 。

「 年 」， 將於2023年5 19日(星) 午 時 山
穀 鳳祥食 發 心2 行 司 年
或 ， 於 7 9頁

「 司章程」， 司的 司章程(經 時 、改動或 方
補)

「立 師 務所」， 立 師 務所(特 普)， 經
政 券監 批 的 師
務所， 則
成立 市的發行 務

「 」

「監 」， 監

「 司」， 山 鳳祥 司， 於2010年12 17日
成立的 司， H 於 所 市
(: 9977)

「 」， 司

「 面 」， 司 面 幣1.00 普 ，
幣

「 」， 司及 屬 司

「H」

,

司

面

幣 1.00

-

事 會 函 件

於 年，將 普 批 (a) 2022年 ； (b) 2022年監 ； (c) 截 2022年 12 31日 年度經 綜 務 表及 立 數師 ； (d) 2022年度利 方 ；及 (e) 及 數師。

事 會

截 2022年 12 31日 年度 文 列於 2022年年 。

事 會

截 2022年 12 31日 年度監 文 列於 2022年年 。

截 2022年 12 31日 年度經 綜 務 表及 立 數師 文 列於 2022年年 。

司章程，於 年 將 項普 ， 批 司利 方 。於 2022年 12 31日 年度， 的 額 幣 769.0百 ， 屬 司 的 額 幣 769.0百 。 額 幣 0.554 。 司建 2022年度 。

截 日， 司 2020年 2022年度 年利 方 的 施 經 成。

議 內 外 並 事 會 其

年 將 項普 ， 及批 立 師 務所 司 數師及 司 數師， 截 2023年 12 31日 年度的 年度 務 表， 截 2023年 12 31日 年度的 。

東 大 會 代 委 任

召 年 的 於 7 9頁。

年 年 表 表 。 是 席
年 ， 務 表 表 印列的， 示 表 盡快將 司於
的H 戶登 券登 司， 皇

事 會 函 件

相 司 及 整 利 益 。 ， 建
票 成 年 所 將 於 年 的 。

列 台

承
山 東 份 有 公
席
朱 凌
啟

2023年4 27日

凤祥

:

1. 於2023年5月19日(星期一)開列公司可換股票H股及紅利，主席當年於投票。開列主席當年及於投票的利，公司將於2023年5月16日(星期一)至2023年5月19日(星期三)(包括尾日)暫停戶登，將戶登手。所開戶文開票須於於2023年5月15日(星期一)午時十時前於公司的H股戶登券登公司，皇朝183開心171712-1716(於H股)，或公司，山門市穀劉廟(於開列)。
2. 主席當年於投票公司，或表席於投票。須公司。
3. 表須書面文(包括表表)。書或書面。則書須經經結結

東 大 會

iv. 司 及 業 :

山
市
穀

劉廟

: (86) 635 713 8018

: (86) 635 713 6002 166

6. 所 日 及時 , 日 及時 。

於 日 , 包括 行 及 ; 非 行
、 、 及 ; 及 立非 行
及 文 。