

此 乃 要 件 請 處 理

閣下如对本通告方面所採取的行動有疑問，可持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已名下的鳳祥股份有限公司股份出售或讓，立即本通告及隨附的表格委託送買或賣的銀行、持牌證券交易所經理，

因倚賴等而致的損失擔負責任。



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

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 鎮鳳祥股份樓舉行股東週年大會，召開大會的通告於本通告第 至 頁。適用表格委託已隨附奉，於聯交所網站()及本公司網站()刊。閣下是 席股東週年大會，務按隨附的表格委託印列的指示填妥及簽署，儘快交回本公司的 處(地址： 國 東省聊城市陽穀 鎮劉廟) (資股持 而)，本公司於香港的 股過 登 處(香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東 號合和中心 樓))(股持 而)，惟 如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 月 日(星期四) 午時十分)交回。填妥及交回表格委託後，閣下可願 席股東週年大會於會 票。

目 錄

頁次

釋 〇

董事會函件

〇 東週年大會通告

在本通則中，除文義另有所指外，下列彙集之詞涵義：

- | | | |
|----------|---|--|
| 「 年年報」 | 指 | 於 年 月 日刊載於本公司及聯交所網站之本公司至 年 月 日止年度之年度報告 |
| 「股東週年大會」 | 指 | 於 年 月 日(星期)之午時十分在國東省聊城市陽穀縣樂鎮鳳祥股樓樓舉行本公司股東週年大會之續會，通稱於本通則第 至 頁 |
| 「公司章程」 | 指 | 本公司的公司章程(不時修訂、改動或補充) |
| 「立會師事務所」 | 指 | 立會師事務所(特指普通合夥)，在中國財政部和中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 普通決 (年董 會報告；(年監 會報告；(本集團 至 年 止年度 合財務報表及獨立 師報告；(年度利潤分配方 ；及(續 境 及境外 師， 及 提 特別決 建 司章程。

2024年董事會報告

至 年 止年度董 會報告 文 列於 年年報。

2023年監事會報告

至 年 止年度監 會報告 文 列於 年年報。

2024年年度財務決

本

董 會 建 議 公 司 章 程 ，

日(星 四)午時十分)回。填妥及回表委表後，閣可願席股東週年大會續會，於會票。

几样

別決議

及建司章程：

「動議：

(此 及確建司章程(關 情 於通「董 會
」)；及

(此 權 名 多名董、董 會秘書及 權 士處理建
司章程及 前 項 需 切申、報、登及備
及 相關 (包 據 國相關監管機構的 求進行文 性
改)。」

董 會
山東鳳祥 份有限公
席
朱凌潔

國 東， 年， 日

附：

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，
間 會 理股 過 登 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 處香 央 券登 限 司，地址
香 灣 皇 大道東 號合和 心 樓 - 號 (適用於 股持)， 本司 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 責

東 週 年 大 會 通 告

填妥及送回表格後，股東可願出席股東週年大會繼續會，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公司日年，日的股東週年大會通。

香央券登限司地址：

香
灣皇大道東號
合和心樓－號
電：(
真：(

本公司處及業地點地址：

國
東省
聊城市
陽穀
樂鎮
劉廟
電：(
真：(

本通告日及時間指香日及時間。

於本通告日，董會包行董肖東生生及石生；非行董邱偉生、歲生、潔生及瑞女士；及獨立非行董王易女士、琳女士及鍾偉文生。