

此 乃 要 件 請 處 理

閣下如对本通函任何方面採取的行動有疑問，諮詢持牌證券易、銀行理、律師、業會計師或業顧問。

閣下如已名下的東鳳祥股份有限公司股份出售或讓，立即本通函及隨附的表委表送買或買賣的銀行、持牌證券易或理，

生因倚賴該等而致的何損失擔何責。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於華民共和國註冊立的股份有限公司)

(份代號：9977)

2024年度利潤分配方案； 建議續境內境外數師； 建議修訂公事章程； 東週年大會通告

東鳳祥股份有限公司於年日(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，召開大會的通函於本通函第至頁。適用表委表已隨附奉，於聯站(及本公司站(、刊。論閣是席股東週年大會，務請按隨附的表委表印列的指示填妥及簽署，快快表回本公司的註。處(地址：國東省聊城市陽穀樂鎮劉廟)(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：香港灣皇大道東/號合和中心樓)(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，閣可意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

在本通則，除文義另指外，下列彙列其涵義：

「 <u>XXXX</u> 年年報」	指	於 <u>XXXX</u> 年 <u>XXXX</u> 日刊 於本司及聯 站 本司 至 <u>XXXX</u> 年 <u>XXXX</u> 日止年度 年度報告
「股東週年大會」	指	於 <u>XXXX</u> 年 <u>XXXX</u> 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、供（年董會報告；（年監會報告；（本集團至年日止年度合財務報表及獨立師報告；（年度利潤分配方案；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告文、列於年年報。

2023年監事會報告

至年日止年度監會報告文、列於年年報。

2024年年度財務決

本

董 會 建 修 公 司 章 程 ，

.. 日(星 四) 午 時 十分) 回。填妥及 回 表委 表 後， 閣 可依照 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，股東可依願出席股東週年大會或何續會，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，董會包行董肖東生生及石生；非行董邱偉生、呂歲生、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。