

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，可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。

閣下如已將名下的東鳳祥股份限公司股份出售或讓與，立即將本通函及隨附的代表委任表送交買入或買賣股份的銀行、持牌證券交易商或經理，

以免因倚賴等而致任何損失。閣下應自負任何責任。



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

東鳳祥股份限公司於 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，召開大會的通告載於本通函第 至 頁。適用代表委任表已隨附奉，於聯交所網站()及本公司網站()刊。閣下是 席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表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)，本公司位於香港的 股過戶處 香港中央證券登記限公司(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)交回。填妥及交回代表委任表後，閣下可依照 席股東週年大會於會上 票。

目 錄

頁次

釋 〇

董事會函件

東週年大會通告

在本通則中，除文義另有所指外，下列彙詞均具涵義：

「 <u> </u> ，年年報」	指	於 <u> </u> 年 <u> </u> ， <u> </u> 日刊載於本公司及聯交所網站之本公司至 <u> </u> ，年 <u> </u> 日止年度之年度報告
「股東週年大會」	指	於 <u> </u> 年 <u> </u> 日（星期 <u> </u> ）下午 <u> </u> 時 <u> </u> 十分在 <u> </u> 國 <u> </u> 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任何續會， <u> </u> 通則於本通則第 <u> </u> 至 <u> </u> 頁
「 <u> </u> 司章程」	指	本公司的 <u> </u> 司章程（不時修訂、改動或修訂方式補正）
「立信會計師事務所」	指	立信會計師事務所（特許普通合夥）， <u> </u> 國財政部和 <u> </u> 國證券監督管理委員會之

「 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 ；(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 會 建 修 公 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或何續會，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、報、登 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：

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 號 (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，股東可依照 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：(- -

本通年日及時間指香日及時間。

於本通年日，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。