

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，立即本通函及隨附的表格委託送買或承或手買賣或的銀行、持牌證券交易商或經理，

或何部分而產生或因倚賴該等而致的何損失承擔何責。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2024年度利潤分配方案； 建議續聘境內境外審計師； 建議修訂公事章程； 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，召開大會的通函於本通函第 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。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)，或本公司位於香港的股過戶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或續會(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投票。

目 錄

頁次

釋 〇

董事會函件

東週年大會通告

在本通則，除文義另有所指外，下列彙列其涵義：

「 <u>XXXX</u> 年年報」	指	於 <u>XXXX</u> 年 <u>XXXX</u> 日刊於本司及聯交所網站之本司截至 <u>XXXX</u> 年 <u>XXXX</u> 日止年度之年度報告
「股東週年大會」	指	於 <u>XXXX</u> 年 <u>XXXX</u> 日(星期 <u>XX</u>)上午 <u>XX</u> 時 <u>XX</u> 十分在 <u>XX</u> 國 <u>XX</u> 東省聊城市陽穀縣樂鎮鳳祥股樓樓舉行之本司股東週年大會或任何續會，通則於本通則第 <u>XX</u> 至 <u>XX</u> 頁
「 <u>XX</u> 司章程」	指	本司的 <u>XX</u> 司章程(不時修訂、改動或以任何方式補充)
「立信會計師事務所」	指	立信會計師事務所(特許普通合夥)， <u>XX</u> 國財政部和 <u>XX</u> 國證券監督管理委員會批准的

「 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、普通決議供批（年董會報；（年監會報；（本集團截至年日止年度合財務報表及獨立師報；（年度利潤分配方案；及（續聘境內及境外師，及提、特別決議供批建修司章程。

2024年董事會報告

截至年日止年度董會報文、列於年年報。

2023年監事會報告

截至年日止年度監會報文、列於年年報。

2024年年度財務決算

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 席股東週年大會或 何續會， 於會 投票。

几样

特別決議

及批准建修司章程：

「動議：

(此批准及確建修司章程(關於情於通「董會
」)；及

(此 權何名或多名董、董會秘書及 權士處理建修
司章程及何前， 項所需 切申請、報批、登記及備
及 相關 (包括 據 國相關監管機構的 求進行文性修
改)。」

承董會
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 投票。 確 股東合資 席股東週年大會及於會 投票的權利，本司於 年
日(星)至 年 日(星)(包括首 天在)暫 理股 過戶登記，該
間 會 理股 過戶登記手續。所 股 過戶文 連 關股票須於 遲於 年 、日
(星) 午四時 十分送達本司於香 的 股過戶登記處香 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)，或本司註
處，地址 國 東省聊城市陽穀 樂鎮劉廟 號 (適用於 資股持)。

212

權 席股東週年大會 於會 投票 本 健 股東， 權委 名或 表 席大會
政 職 確責

東 週 年 大 會 通 告

填妥及送回表格後，股東可依照本通告所訂之程序出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

出席股東週年大會之股東或代表須出示下列文件：

1. 股票

預 股東週年大會於半天內。所有出席股東自理交通和食宿，並自行承擔出席會議之相關費用。

本通告提、股東週年大會之日期和批發的決案詳情列於本司日曆，年 月 日的股東週年大會通告。

香港中央證券登記有限公司地址：

香港
灣仔皇大道東 號
合和中心樓 號
電話：(852) 2522 2222
真：(852) 2522 2222

本司註冊處及營業地點地址：

中國
東省
聊城市
陽穀
樂鎮
劉廟
電話：(86) 531 3333 3333
真：(86) 531 3333 3333

本通告所訂日期及時間指香港日期及時間。

於本通告日，董事會包括執行董事肖東生先生及石先生；非執行董事邱偉生、呂歲生、劉潔生及瑞佳女士；及獨立非執行董事王易女士、琳女士及鍾偉文先生。