

閣下如對 ☐ ☐ 方面或 ☐ 取的行動有疑問，☐ 諮詢 牌 ☐ 券 ☐ 易 ☐ 內、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月26日，於□公司及□□所網站□
司截至2022年12月31日年度年度□

「□年」，將於2023年5月19日（星）午時山
穀鳳祥食□發心2行□司□年
或□□，□□於□79頁

「□司章程」，□司的□司章程（經□時、改動或□□□方
補）

「立師事務所」，立師事務所（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月17日
成立的□□□司，□H□於□□所□市
（□□□□：9977）

「」，□司

「□」，□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 。 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 □ □ 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(星期日)列公司、公司H及公司主席、年
於投票。及主席、年及於投票的利，公司將於
2023年5月16日(星期五)2023年5月19日(星期日)(包括尾)暫
，將公司戶登手。所公司戶文。票須於於2023年5
15日(星期四)午時十時公司於的H戶登。券登。公司
司，皇183。心17 1712-1716(於H)，或
司，山。市穀劉廟(於)。
2. 主席、年於投票公司，或或表主席
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 易 、
及 文 □ 。