

閣下如對任何方面或採取的行動有疑問，請諮詢／牌券易、銀行經、律師、專業師或專業顧問。

閣下如已將的山鳳祥公司出售或讓，立即將及的表或承或經手或的銀行、牌券或，或承。

易及結所公司及易所司對的概，對或整發表明，明表示，概對或或或引的承。



□ □	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□□□□7月9頁

「□司章程」 □□司的□司章程(經 時 、改動或 □ 方
補)

「立 □ 師 務所」 立 □ 師 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 2022 年 12 月 31 日，將 2022 年普 通 股 批 (a) 2022 年 監 告 ； (b) 2022 年監 告 ； (c) 截 2022 年 12 月 31 日 年度經 綜 務 表及 立 數師 ； (d) 2022 年度利 方 ； 及 (e) 及 數師 。

2 事 會

截 2022 年 12 月 31 日 年度 文 列於 2022 年 。

2 事 會

截 2022 年 12 月 31 日 年度監 文 列於 2022 年 。

2 監 告

截 2022 年 12 月 31 日 年度經 綜 務 表及 立 數師 文 列於 2022 年 。

2 監 告

司 章 程，於 2022 年 12 月 31 日 將 普 通 股 批 司 利 方 。 於 2022 年 12 月 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 2022 年 12 月 31 日， 司 2020 年 2022 年度 年利 方 的 施 經 成 。

議 內 外 並 事 會 其

2022 年 12 月 31 日 將 普 通 股 批 立 師 務 所 司 數 師 及 司 數 師， 截 2023 年 12 月 31 日 年度 的 務 表， 截 2023 年 12 月 31 日 年度 的 。

東 大 會 代 委 任

召 年 的 於 7 9 頁。

年 年 表 表 。 是 席
年 ，務、表 表 印刷的 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 □ □ □ □ □ 投票 成 □ □ □ 年 □ □ □ 所 將於 □ □ □ 年 □ □ □ 的 □ □ □ □ □。

□

列 □ □ 台

承 □ □
山 東 □ 份 有 □ 公 司
席
朱 凌 □
□ 啟

2023年4月27日

凤祥

:

1. 於2023年5月19日(星期日)列公司董事及主席於投票。董事及主席於投票的利，公司將於2023年5月16日(星期日)2023年5月19日(星期日)(包括尾)暫，將手。所厘文票須於於2023年5月15日(星期日)午時十公司於的H厘登券登公司，皇183心17 1712-1716(於H)，或公司，山市穀劉廟(於)。
2. 主席於投票公司，或表席於投票。須公司。
3. 表須書面文(包括表表)。書或書面。則書須經經結結

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 、 琳
及 文 。