

此 乃 要 件 請 處 理

閣下如对本通函各方面所採取的行動有疑問，諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

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格委託送買或買賣的銀行、持牌證券交易商或理，

部分而產生因倚賴該等而致的損失或擔責。



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； 股東週年大會通告

東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 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。適用表格委託已隨附奉，於聯交所網站()及本公司網站()刊。論閣下是 席股東週年大會，務請按隨附的表格委託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 樂鎮劉廟)(資股持 而言)，本公司於香港的股過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)，惟論如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 月 日(星期四) 午時十分)回填妥及回表格委託。後，閣下可願 席股東週年大會於會票。

目 錄

頁次

釋 〇

董事會函件

股東週年大會通告

在本通□□，除文義另^ㄉ□指外，□列彙□^ㄉ□□涵義：

「年年報」指於年 月 日刊於本司及聯司站本司至年 月 日止年度司年度報

「股東週年大會」指於 年 月 日(星 期) 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 續會， 通 於本通
第 至 頁

「公司章程」指 本公司的公司章程(即時、改動方式補)

「立。會計師。務。」指立。會計師。務。(特普通合夥)，。國財政部和。國。券監督管理委。會的

「 □ □ 」

指 香 □ 法 □ 貨幣

「 香 □ 」

指 □ 國 香 特別 政 區

「 後 □ 際 可



-

於股東週年大會，提、普通決（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、特別決建司章程。

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 〇 會 建 〇 〇 . 〇 司 章 程 ,

日(星 四) 午 時 十分) 回。填妥及 回 表委 表 後， 閣 可 願 席股東週年大會 續會， 於會 票。

几样

別決議

及建司章程：

「動議：

(此及確建司章程(關於情於通「董會」)；及

(此權名多名董、董會秘書及權士處理建司章程及前項需切申請、報、登記及備及相關(包據國相關監管機構的求進行文性改)。」

董會
山東鳳祥股份有限公司
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)暫行理股過登記，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，地址香港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，權委名表席大會政於職責

股東週年大會通告

填妥及送回表格後，股東可親臨或出席股東週年大會或續會，於會上投票。

出席股東週年大會股東須出示明文。

項

預股東週年大會於半天。出席股東自理通和，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－號
電話：()
傳真：()

本公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：()
傳真：()

本通告日及時間指香港日及時間。

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