

閣下如對 方面或應 取的行動有疑問，應諮詢 牌證券 易商、銀行經 、律 師、專業 師或 專業顧問。

閣下如已將名 的山 鳳祥股 限 司股 出售或轉讓，應立即將 及 的 表 表 或承讓 或經手 或 讓的銀行、 牌證券商或 ， 或承讓 。

易及結 所 限 司及 聯合 易所 限 司對 的 概 ，對 或 整 發表 聲明， 明 表示，概 對 或 分 而 或 而引 的 承 。



鳳祥食品

山東 份有 公

SHOUD

(於 和 成立的股 限 司) 份代 9

議

內 外 東 大會

山 鳳祥股 限 司將於2023年5 19日(星 ) 午 時 ， 山 聊 市 穀 鳳祥食品 發 心

頁

.....	1
事會函件 .....	3
東 大會 .....	7

， 文 另 所 ， 列 彙 :

- 「2022年年」 於2023年4 26日刊 於 司及聯 所網站  
司截 2022年12 31日 年度 年度 告
- 「股 年」 將於2023年5 19日(星 ) 午 時 山  
穀 鳳祥食品 發 心2 行 司股 年  
或 ， 告 於 7 9頁
- 「 司章程」 司的 司章程(經 時 、改動或 方式  
補 )
- 「立 律師 務所」 立 律師 務所(特 普 合 )， 經  
政 和 證券監 員 批 的 律師  
務所， 則  
成立 市的發行 務
- 「 監」 監
- 「 司」 山 鳳祥股 限 司， 於2010年12 17日  
成立的股 限 司， H股於聯 所 市  
(股 : 9977)
- 「 司」 司
- 「 股」 司股 股面 幣1.00 普 股，  
幣
- 「 司及 屬 司」 司及 屬 司

「H股」	股，	股面	幣 1.00	市
		及	於聯 所 市	
「 幣」		幣		
「 幣」		特別行政區		
「《 市 則》」	《	聯合 易所 限	司證券 市 則》	
「 幣」		和 ， 就	而 ， 包括	、
		特別行政區及台		
「 幣」		幣		
「股 幣」		股及 或H股		
「股 幣」	股	登		
「聯 所」	聯合 易所 限	司		
「監 幣」	司監			



凤祥食品

山東 份有 公

INCORPORATED

(於 和 成立的股 份代 9 限 司)

行 :  
肖 ( 經 )

非 行 :  
呂 ( 席 )

周

立非 行 :  
易

文

山 聊 市  
穀  
劉廟

及 業 :

銅 勿 街1  
時 廣  
座31

敬啟者 :

議 內 外  
東 大 會

旨 向 股 年 告及讓 股 年 就投票  
成或反對 呈的

## 事 會 函 件

於股 年 ，將 呈普 議 批 (a)2022年 告；(b) 2022年監 告；(c) 截 2022年12 31日 年度經 綜合 務 表及 立 數師 告；(d)2022年度利 分 方 ；及(e) 聘 及 數師。

### Q 事 會

截 2022年12 31日 年度 告 文呈列於2022年年 。

### Q 事 會

截 2022年12 31日 年度監 告 文呈列於2022年年 。

### Q

截 2022年12 31日 年度經 綜合 務 表及 立 數師 告 文 呈列於2022年年 。

### Q

司章程，於股 年 將 呈 項普 議 ， 批 司利 分 方 。於2022年12 31日年度， 的合 額 幣769.0百 ， 屬 司股 的 額 幣769.0百 。 股 幣0.554 。 ， 司建議 2022年度 股 。

截 日 ， 司2020年 2022年度 年利 分 方 的 施 經 成。

### 議 內 外 並 事 會 其

股 年 將 呈 項普 議 ， 議及批 聘立 計師 務所 司 數師及 司 數師， 計截 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 股 年 的 告 於 7 9 頁。

年 務 表 表 印 列 的 示 表 盡 快 將 是 否 席 股  
的 H 股 戶 登 證 券 登 限 司 ， 皇 后 司 於

---

## 事 會 函 件

---

相 議 合 司 及 股 整 利 益 。 ， 建 議  
股 投 票 成 股 年 告 所 將 於 股 年 呈 的 議 。

列 股 台

承 命  
山 東 份 有 公  
席  
朱 凌  
謹 啟

2023年4 27日



# 東 大 會

1. 於2023年5月19日(星期一)名列公司股東名冊的H股及A股股東，將於投票。股東合共席股年及於投票的利，公司將於2023年5月16日(星期五)2023年5月19日(星期一)(包括尾)暫股戶登，將股戶登手。所股戶文同股票須於於2023年5月15日(星期四)午時十分司於的H股戶登證券登限司，皇后183合和心17 1712-1716 (於H股)，或司，山聊市穀劉廟 (於股)。
2. 席股年於投票司股，名或表席於投票。須司股。
3. 表必須書面文(包括表表)。書或書面式。書須經章或經或書面式。表書須於股年或(而)行時24小時前(即於2023年5月18日(星期四)午時)司於的H股戶登(屬H股)或司(屬股)，方效。表書，則書或文，必須經證證明。經證的書或文須同表的書同時到司的H股戶登或司( )。
- 及表表後，股可願席股年或，於投票。
4. 席股年股或表須示證明文。
5. 項
  - i. 預股年將於半結。所席股應和，行承席議的所。
  - ii. 呈股年議和批的議。列於司日2023年4月27日的股年。
  - iii. 證券登限司：

皇后 183  
合和 心17 1712-1716  
：(852) 2862 8555  
：(852) 2865 0990

---

## 東 大 會

---

iv. 司 及 業 :

山  
聊 市  
毅

劉廟

: (86) 635 713 8018

: (86) 635 713 6002 166

6. 告 所 日 及 時 日 及 時 。

於 告 日 ， 包 括 行 肖 及 ； 非 行  
、 呂 、 及 周 ； 及 立 非 行 易 、  
及 文 。