

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



凤祥食品

山東 份有 公

SHOUD

(於 和 成 的股 司) 份代

議

內 東 大

山 鳳祥股 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 師 務所」	立 師 務所(特 普 合)， 經 政 和 證 券 監 員 批 的 師 務 所 ， 則 成 立 市 的 發 行 務
「 監」	監
「 司」	山 鳳祥股 司， 於2010年12 17日 成 立 的 股 司， H股於聯 所 市 (股 : 9977)
「 股」	司 股 股 面 幣1.00 普 股， 幣
「 司及 屬 司」	司及 屬 司

「H股」	股，	司股	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	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 錄		
「聯 所」			聯合 易所	司	
「監 所」			司監		



凤祥食品

山東 份有 公

SHOUD

(於 和 成立的股 份代 9 司)

行 :
肖 (經)

非 行 :
呂 (席)

周 及 業 :

立非 行 :
易
文

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 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 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 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



凤祥食品

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2023年5月16日(星期五)下午二時至四時(包括尾場)暫行停止辦理股東登記手續。所有股東須於2023年5月15日(星期四)下午四時十分前將股票交回公司，或親臨皇后大道中183號合和中心17樓1712-1716室(於H股股東)或親臨山東路劉廟(於A股股東)。
 2. 席股年於投票日，名或表席於投票須公司股。
 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(星期三)下午四時)前交回公司(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公司的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
穀

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 。