

此 乃 要 件 請 處 理

閣下如对本通告任何方面採取的行動有疑問，諮詢持牌券商、銀行、律師、專業會計師或專業顧問。

閣下如已名下的東鳳祥股份有限公司股份出售或讓，立即本通告及隨附的表格委託送買賣的銀行、持牌券商或理，

生因倚賴該等而致的何損失、擔、何責。
何部分而產



2024年度利潤分配方案； 建議續境內、境外數師； 建議修訂公司章程； 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，召開大會的通告於本通告第 至 頁。適用表格委託已隨附奉，於聯 站(及本公司站(刊。論閣是 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 國 東省聊城市陽穀 樂鎮劉廟)(資股持 而言)，本公司位於香港的股過登記處 香 央 券登記 限 司(地址 香 灣 皇 大道東 號合和 心 樓)(股持 而言)，惟論如何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，閣下可依願 席股東週年大會於會票。

目 錄

頁次

釋 〇

董事會函件

東週年大會通告

在本通□□，除文義另¹□指外，□列彙□²□□涵義：

「 年年報」指於 年 月 日刊於本司及聯交所網站。本公司至 年 月 日止年度之年度報告。

「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 何續會， 通 告 於本通
第 至 頁

「公司章程」指 本公司的公司章程(隨時修、改動方式補)

「立信會計師○務○」指立信會計師○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 供 (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 供 建 修 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 修 〇 司 章 程 ，

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

几样

○ 別決議 ○

○ ○ 及 ○ ○ 建 ○ 修 ○ 司章程：

「動議：

(○ 此 ○ ○ 及 確 建 ○ 修 ○ 司章程 (關 情 於通 致「董 ○ 會 ○
○」)；及

(○ 此 權 ○ 何 ○ 名 ○ 多名董 ○、董 ○ 會秘書及 權 ○ 士處理 ○ 建 ○
修 ○ 司章程及 ○ 何前, ○ 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 ○ 性修
改)。」

○ 董 ○ 會
山東鳳祥 份有限公 ○
○ 席
朱凌潔

○ 國 ○ 東, 年 月 日

附註：

於 年 月 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
月 日 (星 ○) 至 年 月 日 (星 ○) (包 ○ 首 ○ 天在 ○) 暫 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 月 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 ○ 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 ○ 股東, 權委 ○ ○ 名 ○ ○ ○ 表 ○ ○ ○ 席大會 ○
政 確 責

東 週 年 大 會 通 告

填妥及送回。表委。表。後，股東。可依願。席股東週年大會。何續會，。於會。票。

席股東週年大會。股東。表。須。示。明文。

項

預。股東週年大會。於半天。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。司日。年。日的股東週年大會通。

香。央。券登記。限。司地址：

香。
灣。皇。大道東。號
合和。心。樓。號
電：()
真：()

本。司註。處及。業地點地址：

國
東省
聊城市
陽穀
樂鎮
劉廟
電：()
真：()

本通告。日。及時間。指香。日。及時間。

於本通告日，董。會包。行董。肖東生。生及石。生；非。行董。邱。偉。生、。歲。生、。潔。生及。瑞佳女士；及獨立非。行董。王。易女士、。琳女士及鍾偉文。生。