

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 。



鳳祥食品

山東 份有 公

SHOUD

(於 和 成立的股 司) 份代 9

0 議

內 外 東 大會

山 鳳祥股 司將於0 年5 9日(星) 午 時 ， 山 聊 市 穀 鳳祥食品 發 心

.....	1
事會函件	3
東 大會	7

， 文 另 所 ， 列 彙 :

- 「 年 年 」 . 於 2019 年 4 月 23 日 刊 於 公 司 及 聯 所 網 站
公 司 截 止 2019 年 12 月 31 日 年 度 年 度 告
- 「 股 年 」 . 將 於 2020 年 5 月 19 日 (星 期 五) 午 時 在 山
東 省 濟 南 市 經 濟 技 術 開 發 區 鳳 祥 食 品 發 展 有 限 公 司 股 東 年
會 或 通 過 其 他 合 法 途 徑 舉 行 ， 告 於 公 司 網 站 7 9 頁
- 「 公 司 章 程 」 . 公 司 的 公 司 章 程 (經 時 時 修 改 或 補 充 以 下 方 式
補 充)
- 「 立 業 師 務 所 」 . 立 業 師 務 所 (特 許 普 通 合 伙) ， 經 濟 師
政 和 證 券 監 督 管 理 局 批 准 的 證 券 業 師
務 所 ， 則
成 立 濟 南 市 的 發 行 公 司 的 發 行 業 務
- 「 監 事 會 」 . 監 事 會
- 「 公 司 」 . 山 東 省 濟 南 市 經 濟 技 術 開 發 區 鳳 祥 食 品 發 展 有 限 公 司 ， 於 2019 年 12 月 17 日
成 立 的 股 份 有 限 公 司 ， H 股 於 聯 所 上 市
(股 份 總 數 : 9 億 股)
- 「 公 司 」 . 公 司
- 「 股 份 」 . 公 司 股 份 面 值 為 每 股 人 民 幣 1 元 普 通 股 ，
幣 種 為 人 民 幣
- 「 公 司 」 . 公 司 及 屬 下 公 司

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

立非 行 :
易

文

山 聊 市 穀
劉廟

及 業 :

銅 勿 街1
時 廣
座 3

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 年 告；
年監 告；
立 數師 告；
年度利 分 方 ；及 聘 及 數師。

事 會

截 年 日 年度 告 文呈列於 年 年 。

事 會

截 年 日 年度監 告 文呈列於 年 年 。

截 年 日 年度經 綜合 務 表及 立 數師 告 文
呈列於 年 年 。

司章程，於股 年 將 呈 項普 議 ， 批 司利
分 方 。於 年 日 年度， 的合 額 幣 百 ，
屬 司股 的 額 幣 百 。 股 幣
。 ， 司建議 年 度 股 。

截 日 ， 司 年 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 年 日 年度的
年度 務 表， 截 年 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 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

0 年 4 2 日



凤祥食品

東 大 會

- :
- 1 於 2019 年 5 月 9 日 (星期三) 名列 公司 股 名 公司 H 股 及 股 份 席 股 年 於 投票。 股 合 席 股 年 及 於 投票 的 利， 司 將 於 2019 年 5 月 16 日 (星期三) 2019 年 5 月 9 日 (星期三) (包括 尾) 暫 股 戶 登 手， 將 股 戶 登 手。 所 股 戶 文 同 股 票 須 於 於 2019 年 5 月 15 日 (星期三) 午 時 十分 司 於 的 H 股 戶 登 證 券 登 司， 皇 后 8 合 和 心 7 2 6 (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 2 小 時 前 (即 於 2019 年 5 月 8 日 (星期三) 午 時) 司 於 的 H 股 戶 登 (屬 H 股) 或 司 (屬 股)， 方 效。 表 書， 則 書 或 書 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。
 - i 呈 股 年 議 和 批 的 議 列 於 司 日 2019 年 4 月 2 日 的 股 年。
 - i 證 券 登 司：

皇 后 8
合 和 心 7 2 6
： 025
： 029

東 大 會

iv 司 及 業 :

山
聊 市
穀

劉廟
: ~~8588~~
: ~~8586~~

6 告 所 日 及 時 . 日 及 時 。

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