

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月26日刊於公司及聯交所網站 司截至2022年12月31日年度報告
「股年」	將於2023年5月19日(星期一)午時 穀鳳祥食品發心2行司股年 或，告於79頁
「司章程」	司的司章程(經時、改動或方式 補)
「立師事務所」	立師事務所(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月17日 成立的股司，H股於聯所市 (股：9977)
「」	司
「股」	司股股面幣1.00普股， 幣
「」	司及屬司

「H股」	公司股 面及	幣1.00 於聯所市	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」	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 及 業 :

立非 行 :
易 銅 街1
文 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 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股及股份，及於2023年5月16日(星期五)2023年5月19日(星期一)(包括尾盤)暫時的股東戶登冊，將股東戶登冊。所股東戶文憑同股票須於於2023年5月15日(星期四)午時十分前，向於H股戶登冊證券登記公司，皇后大道中183合和中心171712-1716 (位於H股)，或山東路劉廟 (位於股)。
 2. 席股年於投票日，名或表席於投票。須向公司。
 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)午時)向於H股戶登冊(屬H股)或公司(屬股)，方有效。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股戶登冊或公司()。
 - 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. 證券登記公司：

皇后大道中 183
合和中心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 。