

閣下如對 方面或 取的行動有疑問， 牌 券 易、銀行經 、律師、專業 師或 專業顧問。

閣下如已將名 的山 鳳祥 司 出售或 讓， 立即將 及 的 表 表 或承 或經手 或 的銀行、牌 券 或 ， 或承 。

易及結 所 司及 合 易所 司對 的 概 ，對 或 整 發表 明， 明 表示，概 對 或 或 引 的 承 。

凤祥

□	1
事會函件	3
東 大 會	7

□，文另所，□列

「2022年年」 於2023年4 26日 於 □ 司及□ □ 所網站 □
司截 2022年12 31日 年度 年度 告

「□ 年」 將於2023年5 19日(星) 午 時 山
穀 鳳祥食 發 心2 行 □ 司□ 年
或□ □，□ 告 於 □ 7 9頁

「□ 司章程」 □ 司的□ 司章程(經□ 時 □、改動或□ □ □ 方
補)

「立 □ 師 務所」 立 □ 師 務所(特 普 合)， 經
政 和 □ 券監 員 批 的□ □ 師
務所， □ □ 則 □
成立 市的發行□ □ 務

「□」

「監」 監

「□ 司」 山 鳳祥□ □ 司， 於2010年12 17日
成立的□ □ □ 司，□ H□ 於□ □ 所□ 市
(□ □ □ : 9977)

「□」 □ 司

「□ □」 □ 司□ □ 面 □ 幣1.00 普 □，□□
幣□

「□」 □ 司及□，屬□ 司

「H」

司

面

幣1.00

-

事 會 函 件

於 年，將呈普 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 方 ；及(e) 及 數師。

事 會

截 2022年12 31日 年度 告 文呈列於2022年年 。

事 會

截 2022年12 31日 年度監 告 文呈列於2022年年 。

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 。

。

司章程，於 年 將呈項普 ， 批 司利 方。於2022年12 31日年度， 的合 額 幣769.0百， 屬 司 的 額 幣769.0百。 幣0.554。 司建 2022年度 。

截 日， 司2020年 2022年度 年利 方 的 施 經 成。

議 內 外 並 事 會 其

年 將呈項普 ， 及批 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 年 的 告 於 7 9頁。

， 年 表 表 。 是否 席
年 ，務、 表 表 印列的 示 表 盡快將 司於
的H 戶登 券登 司， 皇后

事 會 函 件

□

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

列 □ 台

承 命
山 東 份 有 公
□ 席
朱 凌 □
□ 啟

2023年4 27日

凤祥

, 0 :

1. 於2023年5 19日(星)名列 司 名 司H 及 席 年
於 投票。 合 席 年 及於 投票的 利, 司將於
2023年5 16日(星) 2023年5 19日(星)(包括 尾)暫 戶登
 , 將 戶登 手。所 戶文 同 票須於 於2023年5
 15日(星) 午 時 十 司於 的H 戶登 券登
 司, 皇后 183 合和 心17 1712-1716 (於H /), 或
 司 , 山 市 穀 劉廟 (於 /)。
2. 席 年 於 投票 司 , 名或 表 席
於 投票。 須 司。
3. 表 須 書面文 (包括 表 表) 。 書 或 書面
。 則 書須經 經 結結

東 大 會

iv. 司 及 業 :

山
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 及 ; 非 行
、 呂 、 及 周 ; 及 立 非 行 易 、 琳
及 文 。