
此 乃 要 件 請 處 理

閣下如本通何方面採取的行動有疑問，諮詢持牌券易、銀行理、律師、業會計師業顧。

閣下如已名的東鳳祥股有限公司股部出售或讓，立即本通及隨附的表委表送買買賣的銀行、持牌券易理，

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；
建議續境內境外數師；
建議修訂公章程；
股東週年大會通告

東鳳祥股有限公司於 年 月 日(星) 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第至頁。適用表委表已隨附奉，於聯站()及本公司站()刊。論閣是有意席股東週年大會，務請按隨附的表委表印列的指示填妥及簽署，快表回本公司的註冊處(地址為國東省聊城市陽穀樂鎮劉廟)(資股持有而言)，本公司位於香港的股過登記處香港中央券登記有限公司(地址為香港灣皇大道東 號合和心 樓)(股持有而言)，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 四) 午時十分)回。填妥及回表委表後，閣可依願席股東週年大會於會票。

目 錄

頁次

釋

董事會函件

東週年大會通告

在本通，除文義另有指外，列彙有涵義：

- 「2022年年報」 指 於2022年12月31日刊於本司及聯站本司至2022年12月31日止年度報告
- 「股東週年大會」 指 於2022年12月31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
- 「 司章程」 指 本司的 司章程(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 國券監督管理委員會的

「 」 指 香 法 貨 幣

「香 」 指 國 香 特 別 行 政 區

「 後 際 可

-

於股東週年大會，提普通決議供（2024年董事會報告；（2024年監事會報告；（本集團至2024年12月31日止年度綜合財務報表及獨立師報告；（2024年度利潤分配方案；及（續境內及境外律師，及提特別決議供建修公司章程。

2024年董事會報告

至2024年12月31日止年度董事會報告文列於2024年年報。

2023年監事會報告

至2023年12月31日止年度監事會報告文列於2023年年報。

2024年年度財務決

本

董 會 建 修 司 章 程 ，

..日(星期四)午時十分)回。填妥及回表委表後，閣可依願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 (有 關 情 於 通 政 「 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 日

附 註 ：

於 年 日 (星) 名 列 本 司 股 東 名 股 及 資 股 持 有 權 席 股 東 週 年 大 會
於 會 票 。 確 股 東 合 資 有 席 股 東 週 年 大 會 及 於 會 票 的 權 利 ， 本 司 於 年
日 (星) 至 年 日 (星) (包 首 天 在) 暫 理 股 過 登 記 ， 該
間 會 理 股 過 登 記 續 。 有 股 過 文 連 有 關 股 票 須 於 遲 於 年 日
(星) 午 四 時 十 分 送 達 本 司 於 香 的 股 過 登 記 處 香 央 券 登 記 有 限 公 司 ， 地 址
香 灣 皇 大 道 東 號 合 和 心 樓 號 (適 用 於 股 持 有) ， 本 司 註
處 ， 地 址 國 東 省 聊 城 市 陽 穀 樂 鎮 劉 廟 (適 用 於 資 股 持 有) 。

號

212

有 權 席 股 東 週 年 大 會 於 會 票 本 健 股 東 ， 有 權 委 名 表 席 大 會
政 於 備 確 責

東週年大會通告

填妥及送回表委表後，股東可依願出席股東週年大會，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。有席股東自理通和，自行擔席會有關的費用。

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。

香央券登記有限公司地址：

香
灣皇大道東號
合和心樓號
電：() / /
真：() / /

本司註冊處及業地點地址：

國
東省
聊城市
陽穀
樂鎮
劉廟
電：() / /
真：() / /

本通告有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、呂歲生、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。