

乃 件

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 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 和 成立的股 司)

份代 9977

2022
議 內 外
東 大 會

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2

年 皇 后 183 合和 心17M (對H股 證券登 司， 年 行時 或 行時 (而)， 須 於股 (星) 午 時)前 。 及 表 而)24小時(即 於2023年5 18日 年 於 投票。 表 後， 可 願 席股

2023年4 27日

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 7 9頁
「司章程」	司的 司章程(經 時 、 改動或 方式 補)
「立 師 務所」	立 師 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)
「 股 」	司 股 面 幣 1.00 普 股 ， 幣
「 及 屬 司 」	司 及 屬 司

「H股」	股，	司股	股面	幣 1.00	市
			及	於聯 所 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 幣」			股及 或H股		
「股 幣」		股 登	、		
「聯 所」		聯合 易所	司		
「監 所」		司監			



凤祥食品

山 東 份 有 公

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 和 成立的股 份代 9977 司)

行 肖 (經) 山 聊 市 穀 劉廟 及 業 :

非 行 呂 (席) 周 銅 勿 街1 時 廣 座31

立非 行 文 敬啟者 :

2022 議 內 外 東 大 會

J2 1 Tf 股 年 告及讓 股 年 就投票 旨 向 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。

2022 事 會

截 2022年12 31日 年度 告 文呈列於2022年年 。

2022 事 會

截 2022年12 31日 年度監 告 文呈列於2022年年 。

2022

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 。

2022

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

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_地 ； 及 立 非 行 易 、
及 文 。