

閣下如對 方面或應 取的行動有疑問，應諮詢 牌證鳳祥腸商 司對  
師、專業 師或 專業顧問。 鳳祥食品

日期於2023年5月19日

閣下如已將名 的山 鳳祥股 司股 出售或轉讓，應  
表 表 或承讓 或 手 或 讓的銀行、 牌  
或承讓 。

易及 所 司及 聯合 易所 司對  
或 整 發表 聲明， 明 表示，概 對  
或 而 的 承 。

鳳祥

	頁
.....	1
事會函件 .....	3
東 大會 .....	7

， 文 另 所 ， 列 :

「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)下午時分  
在 香港 鳳祥食品發行 2 行 司股年  
或 告 於 7 9頁

「司章程」 司的 司章程( 時 、改動或 方  
補 )

「立 律師事務所」 立 律師事務所(特 普 合 )，  
政 和 證券監 員 批 的 律師  
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股於聯交所 市  
(股 : 9977

「」 司

「股」 取 商)Tj慶8 1 Tf 1.153( (Tj /F26 1 Tf 1.1535 0

「H股」	股，	司股	股面	幣1.00	市
「 』			及	於聯 所 市	
「 』			幣		
「《 市 則》」	《	聯合 易所	司證券 市 則》		
「 』			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

SHAO

(於 和 成立的股 司)  
份代 9

行 :  
肖 ( )

非 行 :  
呂 ( 席 )

周 及 業 :

立非 行 :  
易  
文

銅 街1  
勿 廣  
時 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  
市席

## 事 會 函 件

於 股 年 ， 將 呈 普 議 批 (a) 202年 告 ； (b) 202年監 告 ； (c) 截 202年12 31日 年度 合 務 表 及 立 數 師 告 ； (d) 202年度利 分 方 ； 及 (e) 聘 及 數 師 。

### 0 事 會

截 202年12 31日 年度 告 文 呈 列 於 202年 。

### 0 事 會

截 202年12 31日 年度監 告 文 呈 列 於 202年 。

### 0

截 202年12 31日 年度 合 務 表 及 立 數 師 告 文 呈 列 於 202年 。

### 0

司 章 程 ， 於 股 年 將 呈 項 普 議 ， 批 司 利 分 方 。 於 202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 202年 度 股 。

截 日 ， 司 202年 202年 度 年 利 分 方 的 施 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 202年12 31日 年 度 的 年 度 務 表 ， 截 202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 將 是否 席股  
的H股 戶登 證券登 司， 皇后 司於 席

---

事 會 函 件

---

相 議 合 司 及 股 整 利 益 。 ， 建 議  
股 投 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月27日



凤祥食品



---

## 東 大 會

---

iv. 司 及 業 :

山  
聊 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 肖 及 ; 非 行  
、 呂 、 及 周<sub>山</sub> ; 及 立 非 行 易 、  
及 文 。