

閣下如對 方面或 取的行動有疑問， 諮詢 牌 券 易 內、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 內或 ，
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 。



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 於 司及 所網站
司截 2022年12月31日 年度 年度 告

「 年 」 將於2023年5月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月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。

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

事 會 函 件

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

列 台

承 命
山 東 份 有 公
席
朱 凌
啟

2023年4 27日

凤祥

1. 於2023年5月19日(星期一)名列公司名冊及
 於投票。合辦席年及於投票的利，司將於
 2023年5月16日(星期五) 2023年5月19日(星期一)(包括尾)暫
 將戶登手。所戶文同票須於於2023年5
 15日(星期三)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 、 珩
及 文 。