

閣下如對任何方面或採取的行動有疑問，請向牌券易內、銀行經、律師、專業師或專業顧問。

閣下如已將名的山鳳祥公司出售或讓，立即將及的表或承或經手或的銀行、牌券內或承。

易及結所公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。



.....	1
事會函件	3
東 大 會	7

「H」

， 司 面 幣 1.00

-

事 會 函 件

於 2022 年 12 月 31 日，將呈普 2022 年 (a) 2022 年 報告；(b) 2022 年監 告；(c) 截 2022 年 12 月 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。

2 事 會

截 2022 年 12 月 31 日 年度 告 文呈列於 2022 年年 。

2 事 會

截 2022 年 12 月 31 日 年度監 告 文呈列於 2022 年年 。

2

截 2022 年 12 月 31 日 年度經 綜合 務 表及 立 數師 告 文呈列於 2022 年年 。

2

司章程，於 2022 年 12 月 31 日將呈項普 2022 年，批 司利 方。於 2022 年 12 月 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 2022 年 12 月 31 日， 司 2020 年 2022 年度 年利 方的施經 成。

議 內 外 並 事 會 其

2022 年 12 月 31 日將呈項普 2022 年， 及批 立 師 務所 司 數師及 司 數師， 截 2023 年 12 月 31 日 年度的 年度 務 表， 截 2023 年 12 月 31 日 年度的 。

事 會 函 件

相 合 司 及 整 利 益。 ， 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月27日

凤祥

。 0 :

1. 於2023年5月19日(星期日)名列公司名稱及公司H股及優先股股東將於投票。 符合 優先股股東及於投票的利，公司將於2023年5月16日(星期日) 2023年5月19日(星期日)(包括尾)暫 戶登， 將 戶登手。所 戶文 同 票須於 於2023年5月15日(星期日) 午 時 十 司於 的H股戶登 券登 司， 皇后 183 合和 心17 1712-1716 (於H)，或 司， 山 市 穀 劉廟 (於)。
2. 優先股股東 於投票 公司， 名或 表 席 於投票。 須 公司。
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
及 文 。