

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 26日 於 司及 所網站  
司截 2022年12 31日 年度 年度 告

「 年 」 將於2023年5 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 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。

### Q 事 會

截 2022年12 31日 年度 告 文呈列於2022年年 。

### Q 事 會

截 2022年12 31日 年度監 告 文呈列於2022年年 。

### Q

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 。

### Q

屬 司 的 額 幣769.0百 幣0.554 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 。

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  
的H 戶登 券登 司， 皇后 司於

---

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／或出席年會於投票。合辦席年會及於投票的利，公司將於2023年5月16日(星期五)至2023年5月19日(星期一)(包括尾)暫戶登，將戶登手續。所戶文同票須於於2023年5月15日(星期四)午時十時前於公司的H戶登券登。司，皇后山183合和心171712-1716(於H)，或司，山巖劉廟(於)。
2. 出席年會於投票公司，名或表席於投票。須公司。
3. 表須書面文(包括表表)。書或書面。則書須經結結。

---

## 東 大 會

---

iv. 司 及 業 :

山 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 及 ； 非 行  
、 呂 、 及 周 ； 及 立 非 行 易  
及 文 。