

## 此 乃 要 件 處 理

閣下如 本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行、律師、業會計師或其他業顧問。

閣下如已 名下的 東鳳祥股份 有限公司股份全部出售或轉讓，應立即 本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或 手買賣或 讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便 交買主或承讓人。

香 交易及 算所 有限公司及香 聯合交易所 有限公司 本通函的內容概不負責，其確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 因本通函全部或任何部分內容而、或因倚賴 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 凤祥食品

山東鳳祥 份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國 冊成立的股份 有限公司)

( 份代號：9977)

2024年度利潤分配方 ；  
建議續聘 境內 境外 數師 ；  
建議修 公 章程 ；  
東週年大會通告

東鳳祥股份 有限公司 於2025年5月23日(星 五)上午九時三十分，在中國 東 聊城市陽穀縣安樂 鳳祥股份樓2樓舉行股東 年大會，召開大會的通告 於本通函第7至9頁。

之代表委任表格已隨函附奉，亦於聯交所 站(www.hkexnews.hk)及本公司 站(http://www.fengxiang.com)刊 。無 閣下是 有意出席股東 年大會，務 按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及簽署，並儘快 表格交回本公司的 冊 事處(地址為中國 東 聊城市陽穀縣安樂 劉廟 )( 內資股持 人而 )，或本公司位於香 的H股 戶登 處香 中央證券登 有限公司(地址為香 灣仔皇 大 東183號合和中心17M樓)( H股持 人而 )，惟無 如何須不 於股東 年大會或其續會( 乎情況而定)指定舉行時間24 時前(即不 於2025年5月22日(星 四)上午九時三十分)交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願 出席股東 年大會並於會上投票。

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
東週年大會通告 .....	7

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列彙具以下涵義：

「2024年年報」	指	於2025年4月24日刊。於本公司及聯交所網站之本公司截至2024年12月31日止年度之年度報告
「股東週年大會」	指	於2025年5月23日(星期五)上午九時三十分在中國東聊城市陽穀縣安樂鳳祥股份樓2樓舉行本公司股東週年大會或其任何續會，其通函於本通函第7至9頁
「公司章程」	指	本公司的公司章程(不時修訂、改動或以其他方式補充)
「立信會計師事務所」	指	立信會計師事務所(特殊普通合夥)，一家中國財政部和中國證券監督管理委員會批准的註冊會計師事務所，其資格採中國審計則為在中國註冊成立並在香上市之發行人提供審計服務
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「本公司」	指	東鳳祥股份有限公司，一家於2010年12月17日在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主上市(股份代號：9977)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣購並繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，以美元購及買賣並於聯交所上市

---

## 釋 義

---

「元」	指	香 法定貨幣
「香 區」	指	中國香 特別行政區
「後實際可行日期」	指	2025年4月27日，即本通函刊發前為確定，中所，若干資料的後實際可行日期
「《上市 則》」	指	《香 聯合交易所有限公司證券上市 則》
「中國」	指	中華人民共和國，但 本通函而 ，不包括香 、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份登 持 人
「聯交所」	指	香 聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比

几样

---

## 董事會函件

---

於股東周年大會上，提 普通決議案以供批准(a)2024年董事會報告；(b)2024年監事會報告；(c)本集團截至2024年12月31日止年度 審核 合財務報表及獨立核數師報告；(d)2024年度利潤分配方案；及(e)續聘境內及境外核數師，以及 提 特別決議案以供批准建議修 公司章程。

### 2024年董事會報告

截至2024年12月31日止年度董事會報告全文 列於2024年年報。

### 2023年監事會報告

截至2024年12月31日止年度監事會報告全文 列於2024年年報。

### 2024年年度財務決算

本集團截至2024年12月31日止年度 審核 合財務報表及獨立核數師報告全文 列於2024年年報。

### 2024年度利潤分配方

根 公司章程，於股東周年大會上 提 一項普通決議案，以批准本公司利潤分配方案。為應 業務 張，本公司需採取措施儲備更多資金以支援日常 ，實現本公司的持續、穩定、健康發 ，更好地 護全體股東的長 利益，本公司建議不宣派2024年 股息。

### 建議續聘境內 境外 數師並授權董事會釐定其酬金

股東周年大會上 提 一項普通決議案，以審議及批准續聘立信會計師事務所為本公司境外核數師及本公司境內核數師，負責審計截至2025年12月31日止年度的年度財務報表，並 權董事會釐定其截至2025年12月31日止年度的酬金。

### 建議修 公、章程

茲提 本公司日 為2025年5月2日之公 內容 有關建議修 公司章程。

## 董事會函件

董事會建議修訂公司章  
程，以反映本公司股本結構及冊資本的變動。

建議公司章  
程修訂（「公  
司章  
程修  
訂」）列如下：

第九 公司的股本結構為：

股本合計~~1,582,618,000~~1,583,348,000股，其中內資股1,045,000,000股，佔股本總額~~66.03%~~66.00%，境外上市外資股~~537,618,000~~538,348,000股，佔股本總額~~33.97%~~34.00%。

第二 公司的冊資本為人民幣~~1,582,618,000~~1,583,348,000元。

根  
據  
公  
司  
章  
程  
及  
相  
關  
法  
律  
法  
規  
，  
公  
司  
章  
程  
修  
訂  
須  
待  
股  
東  
於  
股  
東  
周  
年  
大  
會  
上  
以  
特  
別  
決  
議  
案  
方  
式  
批  
准  
後  
方  
生  
效  
。

本  
公  
司  
於  
股  
東  
周  
年  
大  
會  
上  
提  
出  
一  
項  
有  
關  
公  
司  
章  
程  
修  
訂  
的  
特  
別  
決  
議  
案  
以  
供  
股  
東  
批  
准  
。倘  
公  
司  
章  
程  
修  
訂  
於  
股  
東  
周  
年  
大  
會  
上  
獲  
批  
准  
，  
本  
公  
司  
將  
採  
用  
新  
的  
業  
務  
條  
款  
列  
明  
本  
公  
司  
修  
訂  
的  
冊  
資  
本  
。公  
司  
章  
程  
以  
中  
文  
編  
寫  
，  
並  
無  
正  
式  
英  
文  
版  
本  
。任  
何  
英  
文  
翻  
譯  
僅  
供  
參  
考  
。中  
文  
版  
本  
之  
間  
如  
有  
任  
何  
不  
一  
致  
之  
處  
，  
概  
以  
中  
文  
版  
本  
為  
準  
。

本  
公  
司  
有  
關  
香  
港  
法  
律  
及  
中  
國  
法  
律  
的  
法  
律  
顧  
問  
已  
分  
別  
確  
定  
，  
公  
司  
章  
程  
修  
訂  
乃  
符  
合  
《上  
市  
規  
則  
》及  
中  
國  
法  
律  
的  
有  
關  
規  
定  
。本  
公  
司  
亦  
確  
定  
，  
一  
家  
在  
中  
國  
冊  
成  
立  
及  
於  
聯  
交  
所  
上  
市  
的  
公  
司  
而  
言  
，  
公  
司  
章  
程  
修  
訂  
並  
無  
任  
何  
不  
常  
之  
處  
。

除  
公  
司  
章  
程  
修  
訂  
外  
，  
現  
有  
公  
司  
章  
程  
的  
其  
他  
條  
款  
保  
持  
不  
變  
。

### 東週年大會 代表委任安排

召  
開  
股  
東  
周  
年  
大  
會  
的  
通  
函  
，  
於  
本  
通  
函  
第  
7  
至  
9  
頁  
。

隨  
本  
通  
函  
附  
奉  
股  
東  
周  
年  
大  
會  
之  
代  
表  
委  
任  
表  
格  
。無  
論  
閣  
下  
是  
否  
出  
席  
股  
東  
周  
年  
大  
會  
，  
務  
請  
按  
代  
表  
委  
任  
表  
格  
上  
印  
列  
的  
指  
示  
填  
妥  
表  
格  
並  
儘  
快  
交  
回  
本  
公  
司  
於  
香  
港  
的  
H  
股  
戶  
登  
記  
處  
香  
港  
中  
央  
證  
券  
登  
記  
有  
限  
公  
司  
，  
地  
址  
為  
香  
港  
灣  
仔  
皇  
大  
東  
183  
號  
合  
和  
中  
心  
17M  
樓  
（  
於  
H  
股  
持  
有  
人  
）  
，  
或  
本  
公  
司  
冊  
事  
處  
，  
地  
址  
為  
中  
國  
東  
京  
市  
陽  
穀  
縣  
安  
樂  
劉  
廟  
（  
於  
內  
資  
股  
持  
有  
人  
）  
，  
惟  
無  
論  
如  
何  
須  
不  
遲  
於  
股  
東  
周  
年  
大  
會  
指  
定  
舉  
行  
時  
間  
或  
續  
會  
指  
定  
舉  
行  
時  
間  
（  
視  
乎  
情  
況  
而  
定  
）  
24  
時  
前  
（  
即  
不  
遲  
於  
2025  
年  
5  
月  
24  
日  
正  
午  
）  
。

## 董事會函件

22日(星期四)上午九時三十分)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司於2025年5月20日(星期二)至2025年5月23日(星期五)(包括首天)暫停辦理股份戶登记手续，期間不會行股份戶登記。所有股份戶文件及有關股票須於不於2025年5月19日(星期一)下午四時三十分送本公司於香港的H股戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇大東183號合和中心17樓1712-1716號(於H股持有人)，或本公司冊事處，地址為中國東聊城市陽穀縣安樂劉廟(於內資股持有人)。於2025年5月23日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會及在會上投票。

### 以投票方式表決

根《上市規則》第13.39(4)條定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式行。因此，股東週年大會主席行使根公司章程予的權力求以投票表決方式股東週年大會提的所決議案行表決。

### 責任明

本通函的資料乃遵《上市規則》而刊，旨在提供有關本公司的資料；董事願本通函所資料之確性共及別承擔全部責任，並於作出一切合理詢後確，彼等所及所信，本通函所資料在所重大方面確、完整，並無或欺成分，亦無漏任何其他事實，致使其所任何陳或本通函。

### 推薦意見

董事會相信上述提議符合本公司及其股東整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東週年大會通函所於股東週年大會上提的有關決議案。

此致

列位股東 台

承董事會  
山東鳳祥股份有限公司  
主席  
朱凌潔  
謹啟

2025年5月2日

凤祥食品

# 東週年大會通告

## 特別決議

### 6. 審議及批准建議修 公司章程：

「動議：

- (a) 謹此批准及確 建議修 公司章程( ~~有關~~ 情, 於通函「董事會函件」); 及
- (b) 謹此 權任何一名或多名董事、董事會秘書及其 權人士處理 建議修 公司章程及任何前, 事項所需之一切 、報批、登 及備案以及其他相關事宜(包括根 中國相關監管機構的 求 行文字性修改)。」

承董事會  
山東鳳祥 份有限公、  
主席  
朱凌潔

中國 東，2025年5月2日

附：

1. 於2025年5月23日(星, 五)名列本公司股東名冊之H股及內資股持 ~~有人~~ <sup>人</sup> 權出席股東 年大會並於會上投票。為確定股東合資格享 ~~有~~ <sup>有</sup> 出席股東 年大會及於會上投票的權利, 本公司 於2025年5月20日(星, 二)至2025年5月23日(星, 五)(包括首 天在內)暫 理股份 戶登 , 間 不會 理股份 戶登 手續。所 ~~有~~ <sup>有</sup> 股份 戶文件 ~~及~~ <sup>及</sup> 有關股票須於不 於2025年5月19日(星, 一)下午四時三十分送 本公司於香 的H股 戶登 處香 中央證券登 有限公司, 地址為香 灣仔皇 大 東183號合和中心17樓1712-1716號 ( 於H股持 ~~有人~~ <sup>人</sup>), 或本公司 冊 事處, 地址為中國 東 聊城市陽穀縣安樂 劉廟 ( 於內資股持 ~~有人~~ <sup>人</sup>)。
2. ~~有~~ <sup>有</sup> 權出席股東 年大會並於會上投票之本公司股東, ~~有~~ <sup>有</sup> 權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
3. 代表必須以書面文 (包括代表委任表格) 委任。 權書 委, 人或以書面正式 權之人士簽署。倘委任人為法人, 則 權書須 法人蓋章或 其董事或以書面正式 權之人士簽署。委任代表之 權書 須於股東 年大會或其任何續會( 情況而定) 指定舉行時間24 時前(即不 於2025年5月22日(星, 四)上午九時三十分) 交回本公司於香 的H股 戶登 處( 於H股持 ~~有人~~ <sup>人</sup>) 或本公司中國 冊 事處地址( 於內資股持 ~~有人~~ <sup>人</sup>), 方為 ~~有~~ <sup>有</sup> 效。倘委任代表之 權書 委任人之 權人士簽署, 則 權 委, 人簽署之 權書或 以簽署 權書之其他 權文件, 必須 公證人證明。 公證的 權書或其他 權文件須 ~~及~~ <sup>及</sup> 委任代表的 權書 一時間交到本公司香 的H股 戶登 處或本公司中國 冊 事處地址(按 情況)。

## 東週年大會通告

填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 出席股東週年大會之股東或代表須出示身份證明文件。

5. 其他事項

i. 預計股東週年大會於半天內。所有出席股東應自理交通和住宿，並自行承擔出席會議有關的所有費用。

ii. 上述股東週年大會審議和批准的決議案情列於本公司日期為2025年5月2日的股東週年大會通函。

iii. 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港  
灣仔皇大東183號  
合和中心17樓1712-1716號  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990

iv. 本公司冊事處及主要地點地址為：

中國  
山東  
聊城市  
陽穀縣  
安樂  
劉廟  
電話：(86) 635 713 8018  
傳真：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事肖東、先、及先；非執行董事，中偉先、歲先、凌潔先、及瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙琳女士及偉文先。