

香港 易及結算所有 公司及香港 合 易所
性或完整性 表 何 明， 明 表示
生或因 賴 等內容 引 的 何損失承擔 1



未屬的劃須就根據《市規則》須經東批准的項放投票，非法律有規定其須實擁有的示投票表決(有關示已出)。然，根據本公司獎勵劃各自的契據，等獎勵劃的得行其所H所的投票。

舉行東年大會符合公司法及公司的規定。董會席兼非行董朱凌潔先生東年大會。全體董親或子方式出席東年大會。本公司兩名東表及名表、海市方律師務所律師及香港央證券有限公司(本公司H戶處)名表共同擔於東年大會負責點票及票票及票。

於東年大會呈決議案投票表決結果如：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2024年12月31日年度的董會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2024年12月31日年度的董事會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本截至2024年12月31日年度的經審綜合財務報表及獨立數師報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2024年度利潤分配方案。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續會師事務所(特普合夥)本公司境內及境外數師董會釐定其酬金。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准 議 公司 : 「動議： (a) 謹 批准及 議 公司 (有關 情載於 函「董 會函 」)；及 (b) 謹 何 名或多名董 、董 會秘 書及其 士處理就 議 公司 及 何前述 項所 切申 、報批、 及 案 及其 關 宜(括根據 關 管機 的要求 行文字性 改)。」	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲 數贊成票， 述第(1)至(5)項普 決議案於
 東 年大會 獲 式 ；由於第(6)項決議案獲 分 贊成票， 述
 第(6)項特別決議案於 東 年大會 獲 式 。

述決議案外，本公司於 東 年大會 未收到 何 有本公司已 行
 總數3% 東 出 何議案。

建議修訂公司章程

已由 東於 東 年大會 特別決議案方式批准。 情載
於 函「董 會函 」。

承董 會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

山東，2025年5月23日

於本公告日期，董 會 括 行董 東生先生及石 先生；非 行董 先生、
呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞 女士；及獨 非 行董 王 易女士、趙迎琳女士及
鍾 文先生。