

香港交 及結算所有限公司及香港聯合交 所有限公司 本公告的內容概不 其準確性或完整性亦不 發表 何聲 確表示，概不 因本公告全部或 何部分內容而產生或因倚 該等內容而引致的 何損失承擔 何。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.
(於 華 民 共 和 國 冊 成 立 的 股 有 限 公 司)
(股份代號：9977)

建議選舉第五屆董事會及監事會

鑒於近期 鳳祥股 有限公司(「本公司」)股權結構發生變化， 完善法 治理結構，保 證本公司有效決策和穩健發 ，本公司議決(i)第四 董 ，(「董事會」)和監 ，(「監事會」) 期提前 滿；及(ii)通過股 大 的方式選舉第 董 ，和監 。

本公司全 現 董 (「董事」)及全 現 監 (「監事」) 於本公司於2023年1 18日 開 的2023年第 次臨 股 大 (「股東會議」)及H股類別股 大 (合稱「股東大會」)結 後 退 。

各退 董 已確 其與董 ， 無 何意見分歧，亦無與其退 有關的 項須敦 本公司 股 (「股東」) 注。第四 董 ， 的退 董 ， 本公司 職期 間勤勉盡 ， 本公司健康 發 及規範運作發 積極作用。本公司謹此 退 董 ， 其 期內 本公司 出的寶 獻致 衷心感謝。

各退 監 亦已確 與監 ， 及董 ， 無意見分歧，亦無與其退 有關的 項須敦 股 注。本公司謹此 退 監 ， 其 期內 監 ， 出的寶 獻致 衷心感謝。

建議選舉第五屆董事會董事

重選退任董事

董事會已議決重選符合資格重選第 董 董 其確 意於股 議 重選的董 :

行董事

肖東生先生

肖東生先生，50歲，本公司行董事兼總經理。彼於2018年11月1日獲委任董事。彼要、本集銷售及營銷職能。彼亦形品科技有限公司(「優形食品科技」，前稱鳳祥科 祥祥祥 祥祥示祥 示科科示祥示示 祥 科科科科示科 科 祥科示科科祥科

截至本公告日期，石先生於合共586,000股H股（根據本公司先後於2020年6月4日及2021年12月10日、納的股 獎 出） 有權益。

獨立非 行董事

趙迎琳女士

趙迎琳女士，56歲， 獨立 行董事。彼於2021年5月28日獲委任 董事。彼 本公司
審 委員，及提名委員，成員。趙女士於企業及業 管理方 有23年經。彼 於

選舉新任董事

董事亦議決提呈候選，供股東議選舉董事：

非執行董事

邱中偉先生

邱中偉先生，54歲，於企業融資及股權、方面有逾30年經驗。彼自2015年4月起直太洲本合夥及董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited(華能集團的附屬公司)總裁。邱先生於自2005年1月起年擔任弘毅、董事總經理及管理合夥。此前，彼擔任銀泰股公司董事長。自2006年7月至2015年6月，彼擔任長沙聯重工科技發股有限公司(現稱聯重科股有限公司，於聯交所(股：1157)及深證交所(股：000157)上市的公司)執行董事。自2017年12月起，彼擔任海證交所上市公司發股有限公司(股：600683)的董事；及自2020年8月起擔任聯交所上市公司牧業集團有限公司(股：9858)執行董事。彼現任海寶鋼有限公司的董事長兼總經理。邱先生於1990年自西安交通大學得工學學士學位。彼其後於2003年獲美國西大學洛格商學院與香港科技大學聯合發工商管理碩士學位。

呂歲先生

呂歲先生，44歲，於銀行、及商業、方面有逾20年經驗。彼於2011年8月太洲本擔任高級、經理，其後擔任總裁及執行董事。彼現任太洲本的董事總經理。自2001年9月至2004年6月，呂先生於渣打銀行(中國)有限公司海辦任職。自2004年8月至2010年4月，彼於麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任商業分析員及顧問。自2010年5月至2011年8月，彼擔任信本(CITIC Capital)海辦高級、經理。呂先生於2001年7月得中國人民大學國際金融專業經濟學學士學位。彼其後於2009年6月自美國哈佛大學得工商管理碩士學位。

朱凌潔先生

先生，43歲，有超過18年商業及營銷策略制定及、經驗。先生於2013年10月，獲委任為太古洲本，彼現職位為董事總經理。彼作顧問及職業經理人，於消費品界別及零售業界方面積累豐富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，該公司提供分銷顧問。於2008年3月至2012年3月，彼於羅蘭格(Roland Berger)擔任高級項目經理，該公司為一間全球管理諮詢公司。先生於2012年4月獲委任為貝斯多夫(Beiersdorf AG)，該公司為一間製造及銷售個人護理產品的德國跨國公司，彼擔任「妮維雅」(「NIVEA」)品牌的渠道行銷總監及電子商管及「色色」(「Eucerin」)品牌的業務單位管。先生於2002年7月獲得美國、大學金融學學士學位。彼其後於2004年7月獲得美國、大學一約翰斯·霍普金斯大學美國文化研究中心的研究生證書，於2005年7月獲得美國、大學金融學碩士學位。

周瑞佳女士

周瑞佳女士，33歲，有逾11年、及營運管理經驗。周女士現為太古洲本的執行董事，專注於收、有化及結構性少數股權。自2013年太古洲本來，周女士與多項商業及科技的、，被公司、含多家於紐約證券交易所及聯交所、市的公眾公司。彼要、進行、及略、及經營管理等方向所、公司提供意見和建議。於太古洲本前，自2011年7月至2013年7月，周女士於、(Goldman Sachs)、銀行部門紐約辦公室擔任分、師，要、進行金融分、及併、及股權及債發行向公司、及金融機構提供意見和建議。周女士於2011年、美國、大學、得理學學士學位。

獨立非 行董事

王安易女士

王安易女士，45歲，於商業、企業管理及融、方有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士直、嘉聯(BosWinner)的合夥、兼首席、官，該公司提供建築及、建造及管理軟。此前，彼於2014年至2017年、商(e-Shang)擔任首席、官，商(e-Shang)綜合發、及、管理業，其後合併至商紅集(ESR Group)。王女士於1999年、麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任分、師開、業。彼於2004年、根士、擔任芝哥辦、收、兼併組經理，其後於2006年、香港辦、的環球、本市組。彼於2007年、香港辦、國、銀行及、產組、總裁。自2009年至2013年，

彼於仁恒置業集團有限公司擔任公司金融及投資者關係主管。王女士於1999年獲得中國海交通大學國際金融及房地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西門菲沙大學洛格商學院工商管理碩士學位。

第 董 董 的任期自其委任生效起 期 年，直至第 董 任期滿止。上述重選或委任董 的候選， 於其重選或委任， 股東議 獲 及 關委任生效後與本公司立 合約或委任函（視情 而定）。

倘委任候任董 於股東議 獲得 ，有關委任 於(i)香港公司收購及合併守則（「收購守則」） 的 日期或(ii)Falcon Holding LP（作 要約， ）與本公司根據收購守則 定的其 日期（ 較遲者 準）方告生效。

除本文所 者外，於本公告日期，概無候任董 於本公司股 有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益。除 文所 者外，各候任董 (1)於過 年、無 任何公眾 上市公司擔任任何董 職， 無 任何其 要任命及業 格；(2) 無於本公司擔任任何職 ；及(3)與本公司任何董 、監 、 級管理或股股東 無關。除 文所 者外，概無其 與建議重選或委任 上述候選， 第 董 董 有關的 宜須促 股東聯交所 注，亦無其 宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條 。

王安 女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生各自已根據 市規則 第3.13條所載獨立性 準提供獨立性確 ，確 於本公告日期，彼等各自 獨立。

有關第五屆董事會董事薪酬待遇的建議

獨立 行董 向本公司收 薪酬。本公司每年 向各獨立 行董 300,000港 。

於本公司擔任其 薪職位的 行董 肖 先生及石磊先生 根據其職位及本公司的薪酬策向本公司收 薪酬。

行董 不 向本公司收 任何薪酬。

建議選舉第五屆監事會監事

選舉新任監事

監事會決議提呈候選，供股東會議選舉監事：

股東代表監事

高瑾女士

瑾女士，40歲，於業及稅務方面有逾年經驗。女士於2019年4月，太極洲本，現職位為總裁。於2005年8月至2014年10月，彼於畢馬威企業諮詢有限公司擔任經理。於2014年11月至2015年6月，彼擔任偉商諮詢（上海）有限公司高級經理。於2015年7月至2019年2月，彼於國藥本管理有限公司（現稱上海健壹金管理有限公司）擔任董事。自2020年6月起，彼直接擔任深鑫文化信息諮詢有限公司監事。自2021年6月起，彼直接擔任保險經紀股有限公司董事。自2022年4月起，彼同時擔任成發教育有限公司及成梵教育有限公司經理。女士於2005年7月，在英國大學獲得文學學士學位。女士自2006年12月起成為英國註冊公共會計師，自2009年8月起成為英國註冊稅務顧問。

朱愷傑先生

愷傑先生，27歲。先生，金融及銀行方面有逾年經驗。先生於2021年2月，太極洲本，現職位為股權策略的高級經理。於2017年7月至2019年8月，彼在職於根士太極洲有限公司，後職位為銀行部門經理。於2019年9月至2021年1月，彼於弘本(DCP Capital)擔任分師。先生於2017年5月，等生榮譽獲美國紐約市哥倫比亞大學文學士學位，修經濟及數理統計學業。

第 監事，監事的任期自其委任生效起計 期年，直至第 監事任期滿止。上述獲委任監事的候選，於其委任，股東會議獲及關委任生效後與本公司立合約。

除本文所