

閣下如對本補充函的任何方面或應採行的行有任何疑問，應諮詢持牌證交易商、銀行經理、律師、專會計師或其他專顧問。

閣下如已將名下的山東鳳份有限公司份全出售或轉讓，應立即將本補充函隨附的補充代表委任表格交買主或承人或經手買賣或轉讓的持牌證交易商或銀行或其他代理人，以便轉交買主或承人。

香港交易結算有限公司香港合交易所有限公司對本補充函的內容不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何明，並明確表不就因本補充函的的全或任何內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

---

凤祥食品

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 第五屆董事會建議候選人的履歷 .....	10
附錄二 — 第五屆監事會建議候選人的履歷 .....	16
<b>2023年第一次臨時股東大會補充通告</b> .....	<b>18</b>

## 釋 義

於本補充 函內，除文義 有所指外，下 詞彙具有以下涵義。

「公 章 程」	指	本公 的公 章程(經不時 訂、改 或以其他方式補充)
「董 會」	指	董 會
「監 會」	指	監 會
「本公 』	指	山東鳳 份有限公 ( 份代號：9977)，於 國註冊成立的 份有限公 ，其H 於 交所主板 市
「綜 合 文 』	指	就(其 括)該等要約 除牌決 案根據收購守 市規 由要約人發出的要約文 由本公 發出的 要約公 董 會 函所 成的日期為2022年12月28日的綜合要約 回應文 ( 同接納表格 有代表委任表格)
「控 東」	指	具有 市規 賦 該詞的涵義
「除牌決 案」	指	將 審 情批准本公 H 於 交所 市的決案，惟須待綜 合 文 所述該等要約(倘獲批准)的要約期結束後方會生效
「董 』	指	本公 董
「內資 』	指	山東鳳 本 每 面值人民幣1.00元的已發行普 ，以人民幣認購 繳
「 東會 』	指	本公 訂於2023年1月18日(星期 ) 時正假座 國山東省 城市陽穀縣 光生態工 園GMK大廈3樓舉行的2023年第 次臨時 東大會或其任何續會，以 慮 情批准除牌決 案 委任候任董 候任監

「本集團」	指	本公司及其附屬公
「H」	指	山東鳳凰本每面值人民幣1.00元的已發行境外市外資，以港元認購買賣，並於交所主板市
「H類大會」	指	本公司訂於2023年1月18日(星期一)時正(或緊隨股東會或其任何續會結束(以較後為準)後)假座中國山東省城市陽穀縣光生態工園GMK大廈3樓舉行的2023年第一次H持有人類大會，以慮情批准除牌決案
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特行政
「最後行日期」	指	2022年12月30日，本補充函為確定當所載若干資料的最後實際行日期
「市規」	指	香港合交易所有限公司證券市規
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「要約人」	指	Falcon Holding LP，於開曼群島成立的有限合夥，其註冊辦事處，於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour

---

## 釋 義

---

「 國」	指	華人民共和國，就本補充函言，不包括香港、 國澳門特 行政 灣
「候任董 』	指	將於 東會 舉的本公 候任董
「候任監 』	指	將於 東會 舉的本公 候任監
「人民幣」	指	人民幣， 國法定貨幣
「證 期貨條 』	指	香港法 第571章證 期貨條
「監 』	指	本公 監
「 份」	指	內資 /或H
「 東」	指	份持有人
「 東大會」	指	東會 H 類 大會
「 交所」	指	香港 合交易所有限公
「收購守 』	指	香港公 收購 合併守



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 華人民共和國註冊成立的 份有限公 )

(股份代號：9977)

執行董 ：

志光先生(主席)

東生先生(總經理)

周 女士

石磊先生

註冊辦 處：

國

山東省

城市陽穀縣

樂 廟村

非執行董 ：

學景先生

張傳立先生

香港主要營 地點：

香港

銅鑼灣

地臣街1號

時代廣場

座31樓

獨立非執行董 ：

田 先生

迎琳女士

偉文先生

敬啟 ：

日期為2022年12月28日的綜合文件的  
補充通函

有關

- (1)選舉第五屆董事會董事；
- (2)選舉第五屆監事會監事；及
- (3)2023年第一次臨時股東大會補充通告

## I. 緒言

本補充函應與綜合文 有 東會 告 併閱。茲提述本公 日期為2022年12月30日的公告。鑒於近期本公 權結 發生，為完善法人治理結 證本公 有效決策和穩健發展，本公 決第四屆董 會和第四屆監 會任期屆滿，並建 東批准的方式 舉第 屆董 會和第 屆監 會。

本補充函旨在向 閣下提 東會 的補充 告以 合理所 資料，以便 閣下就於 東會 投 成或 對額外提呈的決 案 出知情決定。批准 舉候任董 候任監 的普 決 案將於 東會 提呈。

## II. 建議選舉第五屆董事會董事

第四屆董 會將於 東大會結束時屆滿，屆時全體現任董 將 任本公 董 。根據公 章程第98條，董 由公 東大會 舉，任期為 年。董 任期屆滿， 任。因此，董 會 決於 東會 舉第 屆董 會候任董 。

### 重選退任董事

董 會已 決 以下符合資格 為第 屆董 會董 其確認願意於 東會 接 的董 ：

執行董 候 人： 東生先生 石磊先生

獨立非執行董 候 人： 迎琳女士 偉文先生

**選舉新任董事**

董事會亦決提呈下 候 人 東會 舉為董 ：

非執行董 候 人： 偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生 周瑞 女士

獨立非執行董 候 人：王 易女士

第 屆董 會候任董 的履歷載於本補充 函附 。第 屆董 會董 的任期自其委任生效 計為期 年，直至第 屆董 會任期屆滿為止。

有關 舉各候任董 入第 屆董 會的普 決 案將根據公 章程於 東會 提呈以 東審 批准。倘委任候任董 於 東會 獲得批准，有關委任將於(i)收購守 允許的最早日期或(ii)要約人與本公 根據收購守 定的其他日期(以較 為準)方告生效。

**有關第五屆董事會董事薪酬 遇的建議**

獨立非執行董 將向本公 收 薪 。本公 每年會向各獨立非執行董 支 300,000港元。

於本公 擔任其他 薪 ， 的執行董 東生先生 石磊先生將根據其 ， 本公 的薪 政策向本公 收 薪 。

非執行董 將不會向本公 收 任何薪 。

### III. 建議選舉第五屆監事會監事

第四屆監事會將於股東大會結束時屆滿，屆時全體現任監事將卸任本公司監事。根據公司章程第126-127條，監事會由兩名股東代表監事及兩名工代表監事組成。其中，股東代表監事由股東大會選舉產生，工代表監事由工代表大會以民主選舉方式選出。監事任期為三年，任期屆滿可以連選連任。因此，監事會決議於股東大會選舉第五屆監事會候任監事。

#### 選舉新任監事

監事會決議提呈下列候選人由股東大會選舉為監事：

股東代表監事候選人：高瑾女士 朱愷傑先生

工代表監事候選人將於2023年1月18日舉行的工代表大會選出。

第五屆監事會候任監事的履歷載於本補充函件附錄。第五屆監事會監事的任期自其委任生效起計為期三年，直至第五屆監事會任期屆滿為止。

有關選舉第五屆監事會各候任監事的普選決議案將根據公司章程於股東大會提呈以股東審議批准。

#### 有關第五屆監事會監事薪酬待遇的建議

於本公司擔任其他職務的工代表監事將根據其職務，本公司的薪酬政策向本公司收取薪酬。股東代表監事將不會向本公司收取任何薪酬。



**VI. 責任聲明**

本補充函的資料，照市規載，旨在提有關本公的資料；各董願就本補充函所載資料的準確性共同個承擔全責任，並於出合理查詢後確認，就彼等所深知確，本補充函所載資料在所有大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成份，亦無漏任何其他項致本補充函或當任何陳述產生誤導。

**VII. 推薦建議**

董會認為，述建符合本公其東的整體益。因此，董會建全體東投成東會補充告所載擬於東會提呈的相關決案。

此 致

， 東 照

承董 會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董 兼公 書  
石磊  
啟

2023年1月3日

建議委任為第 屆董 會執行董 、非執行董 獨立非執行董 的候  
人履歷詳情如下：

## 執行董事

### 肖東生先生

東生先生，50 ，為本公 執行董 兼總經理。彼於2018年11月1日獲委任  
為董 。彼主要負責本集團銷售 營銷 。彼亦為優形食品 技有限公 (「優  
食品科技」， 稱鳳 食品有限公 ) 鳳 食品株式 的董 。先生在  
管理方面擁有 24年經驗。彼於2010年12月 入本集團。自2011年12月 ，彼  
於山東鳳 食品發展有限公 擔任總經理兼國際營銷 心總經理。自2019年6月  
，彼亦於優形食品 技擔任總經理。 先生於1994年7月獲得 國 工學院  
(現稱 工 大學)工學學士學， 。

至最後 行日期， 先生於合共3,216,000 H (根據本公 先後於2020年6  
月4日 2021年12月10日採納的 份 計 授出) 擁

## 非執行董事

### 邱中偉先生

邱中偉先生，54歲，於融資及風險投資方面擁有30年經驗。彼自2015年4月起一直為太盟亞洲資本合夥人董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited（國華

**朱凌潔先生**

朱凌潔先生，43歲，擁有18年商業、營銷策略及投資經驗。朱先生於2013年10月加入太盟亞洲資本，彼現時為董事總經理。彼為顧問經理人，在消費品界、零售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，該公司提供分析顧問服務。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。朱先生於2012年4月加入拜耳斯多夫(Beiersdorf AG)，該公司為一間製成銷售個人護理產品的德國公司，彼擔任「妮維雅」(「NIVEA」)品牌的渠道行銷總監、電商主管以及「優林」(「Eucerin」)品牌的單一產品主管。朱先生於2002年7月獲得德國大學融學學士學位。彼其後於2004年7月獲得美國約翰斯·霍普金斯大學美文研究中心的研究生證書，並於2005年7月獲得德國大學融學碩士學位。

**周瑞佳女士**

周瑞佳女士，33歲，擁有11年投資、財務及營商管理經驗。周女士現為太盟亞洲資本的執行董事，專注於收購、有結構性少數權投資。自2013年加入太盟亞洲資本以來，周女士與多項商業服務技術領域的投資，被投資公司多。於紐約證券交易所及香港交易所上市的公眾公司。彼主要負責執行投資以就業、財務、經營管理等方面向所投資公司提出意見和建議。於加入太盟亞洲資本後，自2011年7月至2013年7月，周女士於高盛(Goldman Sachs)投資銀行門紐約辦公室擔任分析師，主要負責執行、融財分析就併購以及權債發行向公司客戶、融機提出意見和建議。周女士於2011年在美國杜克大學獲得理學學士學位。

## 獨立非執行董事

### 王安易女士

王安易女士，45歲，於商業諮詢、管理、融資方面擁有20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為嘉士伯(BosWinner)的合夥人兼首席財務官，該公司提供建築設施建設管理軟件。此外，彼於2014年至2017年在易商(e-Shang)擔任首席財務官，易商(e-Shang)為綜合發展投資管理公司，其後合併至易商紅木集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任分析師開展業務。彼於2004年加入摩根士丹利擔任紐約辦事處收購兼併組經理，其後於2006年服務香港辦事處的環球資本市場組。彼於2007年晉升為香港辦事處中國投資銀行地產組總裁。自2009年至2013年，彼於恒置地集團有限公司擔任公司融資投資關係主管。王女士於1999年獲得美國海交大學國際金融地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西佛羅里達大學凱洛格商學院頒授工商管理碩士學位。

### 趙迎琳女士

趙迎琳女士，56歲，為獨立非執行董事。彼於2021年5月28日獲委任為董事。彼為本公司審計委員會提名委員會成員。趙女士於管理方面擁有23年經驗。彼曾於2007年10月至2020年3月擔任中國人壽財產保險股份有限公司投資管理總經理，以及於2020年3月至2021年2月擔任中國人民健康保險股份有限公司首席投資官。趙女士於2000年7月在美國西佛羅里達大學完成金融與投資研究生課程，並獲得經濟學士學位。彼於2004年2月獲得中國證券從業人員資格證書，並於2014年3月獲上海證券交易所頒授獨立董事資格證書。

### 鍾偉文先生

鍾偉文先生，59歲，為獨立非執行董事。彼於2019年8月8日獲委任為董事。彼為本公司審計委員會主席兼薪酬委員會成員。先生在會計、稅務、金融方面擁有32年經驗。先生自2018年6月起擔任太平洋金融控股有限公司（其股份於新加坡交易所有限公司上市，股份代號：5QY）的獨立非執行董事，並自2014年9月

擔任壹照明集團控股有限公司（其股份於交所GEM 市，股份代號：8222）的獨立非執行董事。先生自2021年5月擔任藝沛環球資本有限公司總經理。先生於1989年12月獲得香港大學社會學學士學位，於1998年11月獲得香港城市大學國際工商管理碩士學位。先生自1995年4月起為香港會計師公會會員，自1999年11月起為英國特許公認會計師公會資深會員。

### 董事會及提名委員會的意見

為確保董事會具備符合本公司要求平衡得體的技術、經驗多元觀點，董事會已採納本公司的提名政策，當載入本公司潛在人選建議董事的程序準則。就建議董事或委任候任董事得出推薦建議時，提名委員會已遵守本公司網站內載列的本公司提名政策。其已據本公司的董事會多元政策所載，考慮廣泛的多元觀點，包括不限於性別、年齡、文化教育背景、專業資格、技術、知識以行地經驗。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評核及審閱王易女士、迎琳女士及偉文先生的獨立性確認書，並確認於本補充函日期，王易女士、迎琳女士及偉文先生各自屬獨立。

提名委員會亦已根據本公司的提名政策及董事會多元政策審閱考慮文所載王易女士、迎琳女士及偉文先生的經驗、技術及其他方面。本公司將受惠於王易女士及迎琳女士在投資銀行、金融、管理方面的豐富經驗，從多元角度為董事會提供意見；偉文先生為會計師的專知亦有望為本公司帶來大見解。

董事會認為，王易女士、迎琳女士及偉文先生均有履行獨立非執行董事所應盡的責任，並有維持董事會成員多元。因此，根據提名委員會的推薦建議，董事會提呈王易女士、迎琳女士及偉文先生各自於股東會選舉獨立非執行董事。

建議或委任為執行董事、非執行董事或獨立非執行董事的候選人將於其建議或委任在股東會獲批准相關委任生效後與本公司訂立服務合約或委任函（視情況而定）。根據服務合約或委任函的條款，其任期將自建議或委任生效起計為期一年，直至第五屆董事會任期屆滿為止。

除本補充函所 外，於最後行日期，無候任董 於本公 份 擁  
有證 期貨條 第XV 所界定的任何權益。除 文所 外，各候任董 (1)  
於 年並無在任何公眾 市公 擔任任何董 ， 並無任何其他主要任命  
專 資格；(2)並無於本公 擔任任何 ； (3)與本公 任何董 、監 、高級  
管理 或控 東並無關 。除 文所 外，無其他與建 、或委任 述  
候 人為第 屆董 會董 有關的 須 請 東 交所垂注，亦無其他 須  
根據 市規 第13.51(2)(h)至(v)條 以 。

獲委任為第 屆監 會 東代表監 的候 人履歷詳情如下：

### 股東代表監事

#### 高瑾女士

高瑾女士，40 歲，於專 會計 稅 顧問服 方面有 年經驗。高女士於2019年4月 入太盟 洲資本，現時 為 總裁。於2005年8月至2014年10月，彼於畢馬 諮詢( 國)有限公 擔任經理。於2014年11月至2015年6月，彼擔任偉 商 諮詢( 海)有限公 高級經理。於2015年7月至2019年2月，彼於國藥資本管理有限公 (現稱 海健壹 基 管理有限公 )擔任董 。自2020年6月 起，彼 直擔任深圳鑫教文 息諮詢有限公 監 。自2021年6月 起，彼 直擔任明 險經紀 份有限公 董 。自2022年4月 起，彼同時擔任成 煦 教 諮詢有限公 成 梵順教 諮詢有限公 經理。高女士於2005年7月在 國復旦大學 得會計學學士學 。高女士自2006年12月 成為 國註冊公共會計師，並自2009年8月 成為 國註冊稅 顧問。

#### 朱愷傑先生

朱愷傑先生，27 歲。朱先生在 融 投資銀行方面擁有 年經驗。朱先生於2021年2月 入太盟 洲資本，現時 為 權策略的高級經理。於2017年7月至2019年8月，彼任 於摩根士 洲有限公 ，最後 為投資銀行 門經理。於2019年9月至2021年1月，彼於德弘資本(DCP Capital)擔任 析師。朱先生於2017年5月以優等生 獲美國紐約市哥倫 大學頒授文學士學 ，主 經濟 數理 計學雙專 。

述獲委任為 東代表監 的候 人將於其委任在 東會 獲批准 相關委任生效後與本公 訂立服 合約。根據服 合約的條 ，其任期將自委任生效 計為期 年，直至第 屆監 會任期屆滿為止。

除本補充函所 外，於最後行日期，無候任監於本公 份 擁有證 期貨條 第XV 所界定的任何權益。除 文所 外，各候任監 (1) 於 年並無在任何公眾 市公 擔任任何董 ， 並無任何其他主要任命 專 資格；(2)並無於本公 擔任任何 ； (3)與本公 任何董 、監 、高級 管理 或控 東並無關 。除 文所 外，無其他與建 委任 述候 人為第 屆監 會監 有關的 須 請 東 交所垂注，亦無其他 須根據 市規 第13.51(2)(h)至(v)條 以 。



## 2023年第一次臨時股東大會補充通告

- (e) 慮 批准 舉朱凌潔先生為第 屆董 會非執行董 ；
  - (f) 慮 批准 舉周瑞 女士為第 屆董 會非執行董 ；
  - (g) 慮 批准 舉王 易女士為第 屆董 會獨立非執行董 ；
  - (h) 慮 批准 舉 迎琳女士為第 屆董 會獨立非執行董 ；
  - (i) 慮 批准 舉 偉文先生為第 屆董 會獨立非執行董 。
3. 慮 批准(各自 為 項獨立決 案)下 候 人為第 屆監 會監 ：
- (a) 慮 批准 舉高瑾女士為第 屆監 會 東代表監 ；
  - (b) 慮 批准 舉朱愷傑先生為第 屆監 會 東代表監 。

承董 會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董 兼公 書  
石磊

國山東，2023年1月3日

附註：

1. 述決 案的詳情載於本公 日期為2023年1月3日的補充 函。
2. 述決 案的補充代表委任表格隨補充 函附奉。
3. 補充代表委任表格將不會影 閣下就日期為2022年12月28日的 東會 有 告所載決 案所填妥 交回的任何代表委任表格的有效性。倘 閣下已有效委任 委代表代表 閣下出席 東會 行 ，惟未有填妥 交回補充代表委任表格， 閣下的 委代表將有權就本補充 告所載決 案自行 情投 。倘 閣下未有填妥 交回 東會 有代表委任表格，惟已填妥 交回補充代表委任表格並有效委任 委代表代表 閣下出席 東會 行 ， 閣下的 委代表將有

權就 有 告所載決 案自行 情投 。倘根據補充代表委任表格獲委任出席 東會 的 委代  
表與根據 有代表委任表格獲委任的 委代表不同， 兩名 委代表同時出席 東會 ， 根據  
補充代表委任表格獲有效委任的 委代表將獲指定於 東會 投 。本公 東如 就代表委  
任表格 補充代表委任表格所載全 決 案的投 向其 委代表提 特定指 ，請根據其 所載  
指 填妥並提交兩份代表委任表格。

4. 補充代表委任表格 同授權書或其他授權文 (如有)，最 須於 東會 或其任何續會(視情況  
定)指定舉行時間24小時 ( 不 於2023年1月17日(星期 ) 時正)。 本公 於香港  
的H 戶登記處(就H 持有人 言)或本公 於 國的註冊辦 處(就內 代交擔 夥