

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司 本公告的內容概不負責，其準確性、完整性亦不發表任何聲明，確表示，概不因本公告全部或任何部分內容而產生任何倚賴等內容而引致的任何損失或損害。



鳳祥食品

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

建議選舉第五屆董事會及監事會

鑒於近期鳳祥股份有限公司(「本公司」)股權結構發生變化，完善法治治理結構，保證本公司有效決策和穩健發展，本公司議決(i)第四屆董事會(「董事會」)和監事會(「監事會」)任期提前屆滿；及(ii)通過股東大會的方式選舉第五屆董事會和監事會。

本公司全體現任董事(「董事」)及全體現任監事(「監事」)於本公司於2023年1月18日召開的2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)及H股類別股東大會(合稱「股東大會」)結束後退任。

各退任董事已確其與董事會無任何意見分歧，亦無與其退任有關的項須敦本公司股東(「股東」)注意。第四屆董事會的退任董事在本公司職期間勤勉盡責，本公司健康發展及規範運作發揮積極作用。本公司謹此退任董事其期內本公司出的寶貴貢獻致衷心感謝。

各退任監事亦已確與監事會及董事會無意見分歧，亦無與其退任有關的項須敦股東注意。本公司謹此退任監事其期內監事會出的寶貴貢獻致衷心感謝。

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 :

執行董事

肖東生先生

肖東生先生，50歲，本公司 行董 兼總經理。彼於2018年11月1日獲委 董 。彼
要 本集 銷售及營銷職能。彼亦 形 品科 有限公司(「優形食品科技」，前稱鳳

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、納的股份獎勵出）有權益。

獨立非執行董事

趙迎琳女士

趙迎琳女士，56歲，獨立非執行董事。彼於2021年5月28日獲委任為本公司審計委員會及提名委員會成員。趙女士於企業及業務管理方面有23年經驗。彼於

選舉新任董事

董事，亦議決提呈 候選 供股東 議選舉 董 ：

非執行董事

邱中偉先生

邱 偉先生，54歲，於企業融 及 股權 方 有逾30年經 。彼自2015年4 起 直 太 洲 本合夥 及董 總經理。自1990年至2000年，邱先生擔 Goldpark China Limited(華能集 的附 公司) 總裁。邱先生於自2005年1 起 年擔 弘毅 董 總經理及管理合夥 。此前，彼 擔 銀泰 股公司董 長。自2006年7 至2015年6 月，彼擔 長沙 聯重工科 發 股 份有限公司(現稱 聯重科股 份有限公司，於聯交 (股 份代 碼：1157)及深 證 交 (股 份代 碼：000157) 市的公司) 行董 。自2017年12 起，彼擔 海證 交 市公司 發 股 份有限公司(股 份代 碼：600683)的董 ；及自2020年8 起擔 聯交 市公司 牧業集 有限公司(股 份代 碼：9858) 行董 。彼現 海寶鋼氣 有限公司的董 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 西 大學 洛格商學院與香港科 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 有逾20年經 。彼於2011年8 太 洲 本擔 級 經理，其後 總裁及 行董 。彼現 太 洲 本的董 總經理。自2001年9 至2004年6 月，呂先生 於渣 銀行()有限公司 海辦 職。自2004年8 至2010年4 月，彼於麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔 商業分 員 及 問。自2010年5 至2011年8 月，彼擔 信 本(CITIC Capital) 海辦 級 經理。呂先生於2001年7 得 民大學 國際金融 業經濟學學士學位。彼其後於2009年6 自美 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執行經驗。先生於2013年10月加入太古洲本，彼現任職位為董事總經理。彼在顧問及職業經理人、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，為公司提供分銷顧問。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，為公司顧問全球管理公司。先生於2012年4月加入爾斯多夫(Beiersdorf AG)，為公司顧問製造及銷售個人護理產品的「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年諮詢、分析及營運管理經驗。周女士現任太古洲本的行董，專注於收購、有化及結構性少數股權。自2013年加入太古洲本以來，周女士與多項商業及科技的項目，被公司包含多家於紐約證券交易所及聯交所上市的公眾公司。彼主要負責進行諮詢及策略、分析及經營管理等方向，為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，周女士於美商(Goldman Sachs) 銀行部門紐約辦公室擔任分析師，主要負責進行金融分析、併購及股權及債券發行向公司客戶及金融機構提供意見和建議。周女士於2011年美國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、企業管理及融資方面擁有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直擔任嘉聯(BosWinner)的合夥兼首席執行官，為公司提供建築及建造及管理軟件。此前，彼於2014年至2017年加入商(e-Shang)擔任首席執行官，商(e-Shang) 綜合發展及管理業務，其後合併至商紅集(ESR Group)。王女士於1999年加入麥肯錫公司(McKinsey & Company) 擔任分析師開展業務。彼於2004年加入摩根士丹利擔任芝加哥辦公室收購兼併組經理，其後於2006年加入香港辦事處的環球本市組。彼於2007年加入香港辦事處、銀行及資產組總裁。自2009年至2013年，

彼於恒置集有限公司擔任公司金融及投資者關係管。王女士於1999年得中國海交通大學國際金融及產學士學位。彼其後於2004年獲美國西大學洛格商學院工商管理碩士學位。

第 董 董 的 期自其委 生效起 期 年，直至第 董 期 滿 止。述重選 委 董 的候選 於其重選 委 股 議 獲 及 關委 生效後與本公司 立 合約 委 (視情 而定)。

倘委 候 董 於股 議 獲得 ，有關委 於(i)香港公司收 及合併守 (「收購守則」) 的 日期 (ii)Falcon Holding LP(作 要約)與本公司根 收 守 定的其 日期(較遲者 準)方告生效。

除本文 者外，於本公告日期，概無候 董 於本公司股 份 有香港法例第571章證 及期 條例(「證券及期貨條例」)第XV部 界定的 何權益。除 文 者外，各候 董 (1)於過 1 年 無 何公眾 上市公司擔 何董 職 ， 無 何其 要 命 及 業 格；(2) 無於本公司擔 何職 ；及(3)與本公司 何董 、監 、 級管理 股 股 無關。除 文 者外，概無其 與建議重選 委 述候選 第 董 董 有關的 宜須促 股 聯交 注，亦無其 宜須根 香港聯合交 有 限公司證 市規 (「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 市規 第3.13條 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 其 薪職位的 行董 肖 生先生及石磊先生 根 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 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 供股東大會 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 問 題 方 有逾 年經 驗。 女士於2019年4月， 太 平 洋 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 (中國)有限公司擔 任 經理。於2014年11月 至2015年6月， 彼擔 任 偉 商 (海)有限公司 副 經理。於2015年7月 至2019年2月， 彼於 中國 藥 本管理有限公司(現稱 海健壹 金管理有限公司)擔 任 董 事。自2020年6月 起，彼 直 擔 深 鑫 文化信息 有 限公司 監 事。自2021年6月 起，彼 直 擔 太 平 洋 保險經紀股 份有限公司 董 事。自2022年4月 起，彼同 時 擔 任 太 平 洋 育 育 有限公司及 太 平 洋 育 育 有限公司 經理。女士於2005年7月 獲 得 大 學 學 士 學位。 女士自2006年12月 起 獲 得 中國 冊 公 共 會 師， 自2009年8月 起 獲 得 中國 冊 稅 務 問 題。

朱愷 先生

愷傑先生，27歲。 先生 在 金融及 銀 行 方 有逾 年經 驗。 先生於2021年2月， 太 平 洋 洲 本，現 職位 為 股 權 策 略 的 副 經理。於2017年7月 至2019年8月， 彼 職 於 根 士 太 平 洋 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 析 師。 先生於2017年5月 獲 得 等 生 榮 譽 獲 美 國 紐 約 市 哥 倫 比 亞 大 學 文 學 士 學位， 修 讀 經 濟 及 數 理 統 計 學 業。

第 一 屆 監 事 會 監 事 的 期 自 其 委 任 生 效 起 算 期 一 年，直 至 第 一 屆 監 事 會 監 事 期 滿 止。 述 獲 委 任 監 事 的 候 選 人 於 其 委 任 股 東 大 會 議 決 獲 得 及 關 委 任 生 效 後 與 本 公 司 立 立 合 約。

除本文