

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及本公司的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何保證，並明確表示，概不因本公司全部或任何部分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

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國冊成的股份有限公司)

(股證編號：9977)

建議選舉第 〇 屆董事會及監事會

鑒於 〇 〇 〇 鳳祥 股份有限公司 (「本公司」) 〇 結構發生變動， 完善法人治理結構，保證 〇 公 〇 〇 決 〇 法 〇 〇 決 〇 〇

建議選舉第 〇 屆董 〇 會董 〇

重選退 〇 董 〇

董事 〇 已議決重選以下 〇 〇、 格重選 〇 五 〇 董事 〇 董事且其確 〇 意於 〇 〇 議上 〇 重選的董事：

執行董 〇

肖東生先生

〇 生先生，50 〇， 〇 公 〇 執行董事兼總經理。彼於2018年11 〇 1 獲委任 董事。彼主要 〇 集團銷售 〇 營銷 〇。彼亦 〇 形， 〇 科技 〇 限公 〇 (「優形食品科技」， 〇 〇 鳳祥， 〇 〇 限公 〇) 〇 鳳祥， 〇 株式會 〇 的董事。 〇 先生在企業 〇 業 〇 〇 理 〇 〇 逾24年經驗。彼於2010年12 〇 〇 〇 集團。自2011年12 〇 起，

截至□公□□，石先生於□共586,000 H（根據□公□先後於2020年6□4□2021年12□10納的份獎□□□出）中□□益。

獨立非執行董□

迎琳女士

趙□女士，56□，□□執行董事。彼於2021年5□28獲委任董事。彼□公□審□委□□□提□委□□成□。趙女士於企業□業□□理□□23年經驗。彼□於

選舉新 董

董事 亦議決提 下 候選人供 議選舉 董事：

非執行董

邱 偉先生

邱中偉先生，54，於企業融、 、 逾30年經驗。彼自2015年4月起一直 太 洲、 夥人 董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited(中國華 集團的附 公) 總裁。邱先生於自2005年1月起 年擔任弘 、 董事總經理 。

朱凌潔先生

凌潔先生，43歲，擁有超過18年商業、營銷、略、定、經驗。先生於2013年10月太、洲、，彼現、位、董事總經理。彼作、問、業經理人，在消、界、零售業界、富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，、公、提供、問、。於2008年3月至2012年3月，彼於羅、格(Roland Berger)擔任高級項、經理，、公、一間全球、理、公、。先生於2012年4月、爾、夫(Beiersdorf AG)，、公、一間、造、銷售個人護理產、的德國跨國公、，彼擔任「妮、雅」(「NIVEA」)牌的渠道行銷總監、電子商、主、以、「色、」(「Eucerin」)牌的業、單位主、。先生於2002年7月、得中國、京大學金融學學士學位。彼其後於2004年7月、得、京大學一、翰、•、金、大學中美、研、中心的研、生證、，並於2005年7月、得中國、京大學金融學碩士學位。

周瑞佳女士

瑞佳女士，33歲，逾11年、營、運、理經驗。女士現、太、洲、的執行董事，、注、於、結、構、性、。自2013年、太、洲、以來，女士、與、了、項商業、科技、域的、，被、公、中、多、家於、證、交、聯、交、上市的公眾公、。彼主要、進、行、以、略、營、理、公、提供意見、建議。於、太、洲、，自2011年7月至2013年7月，女士於高、(Goldman Sachs)、銀行部、公、室擔任、師、，主要、進、行、金融、併、以、債、發行、公、客、金融機構提供意見、建議。女士於2011年在美國、大學、得理學學士學位。

獨立非執行董、

王安易女士

王、女士，45歲，於商業、企、業、理、融、逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直、嘉、聯(BosWinner)的、夥、人、兼、首、席、官、，、公、提供建、造、理、軟、件、。、，彼於2014年至2017年在、商(e-Shang)擔任首、席、官、，、商(e-Shang)、發、理、業、，其後、併、至、商、集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥、錫公、(McKinsey & Company)擔任、師、事、業、。彼於2004年、根、士、擔任芝、事、兼、理、，其後於2006年、香、港、事、的環球、市、組、。彼於2007年、香、港、事、中國、銀行、地、產、總、裁、。自2009年至2013年，

彼於 恒置地集團 限公 擔任公 金融 、 關係主 。王女士於1999年 得中國上海交通大學國際金融 地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西 大學 洛格商學院 工商 理碩士學位。

五 董事 董事的任 自其委任生 起 年，直至五 董事 任 滿 。上 重選或委任 董事的候選人 於其重選或委任在 議上獲 ，關委任生 後與公 或委任 （視情況 定）。

倘委任候任董事於 議上獲得 ，關委任 於(i)香港公 、 併守 (「收購守則」)允 的 或(ii)Falcon Holding LP(作 要 人)與公 根 、守 定的其 (以 遲 準) 生 。

除 外，於公 ，概無候任董事於公 份中 香港法例 571 證 條例(「證券及期貨條例」) XV 部 界定的任何 益。除上 外， 候任董事(1)於過 年並無在任何公眾上市公 擔任任何董事 ，且並無任何其 主要任 業 格；(2)並無於公 擔任任何 ；(3)與公 任何董事、監事、高級 理 或 並無關連。除上 外，概無其 與建議重選或委任上 候選人 五 董事 董事 關的事宜須促 聯交 垂注，亦無其 事宜須根 香港聯 交 限公 證 上市規 (「 市規則」) 13.51(2)(h)至(v)條 以 。

王 女士、趙 女士 鍾偉 內 整債出 見候士健

建議選舉第 〇 屆監 〇 會監 〇

選舉新 〇 監 〇

監事 〇 議決提 〇 下 〇 候選人供 〇 〇 議選舉 監事：

股東 〇 表監 〇

高瑾女士

高瑾女士，40 〇，於 〇 業 〇 〇 〇 〇 〇 問 〇 〇 〇 〇 逾 〇 年經驗。高女士於 2019 年 4 〇 〇 太 洲 〇，現 〇 位 〇 總裁。於 2005 年 8 〇 至 2014 年 10 〇，彼於畢馬威企業 〇 〇 (中國) 〇 限公 〇 擔任經理。於 2014 年 11 〇 至 2015 年 6 〇，彼擔任偉 商 〇 〇 〇 (上海) 〇 限公 〇 高級經理。於 2015 年 7 〇 至 2019 年 2 〇，彼於國藥 〇 〇 理 〇 限公 〇 (現 〇 上海健壹 〇 基金 〇 理 〇 限公 〇) 擔任董事。自 2020 年 6 〇 起，彼一直擔任深圳鑫 〇 〇 信息 〇 〇 〇 限公 〇 監事。自 2021 年 6 〇 起，彼一直擔任 〇 保險經 〇 份 〇 限公 〇 董事。自 2022 年 4 〇 起，彼 〇 〇 擔任成都 〇 〇 〇 限公 〇 〇 成都梵 〇 〇 〇 限公 〇 經理。高女士於 2005 年 7 〇 在中國 〇 大學 〇 得 〇 〇 學學士學位。高女士自 2006 年 12 〇 起成 〇 中國 〇 冊公共 〇 〇 師，並自 2009 年 8 〇 起成 〇 中國 〇 冊 〇 〇 問。

朱愷 先生

〇 愷傑先生，27 〇。〇 先生在金融 〇、銀行 〇 〇 〇 逾五年經驗。〇 先生於 2021 年 2 〇 〇 太 洲 〇，現 〇 位 〇 〇 〇 略的高級經理。於 2017 年 7 〇 至 2019 年 8 〇，彼任 〇 於 根士 〇 洲 〇 限公 〇，〇 後 〇 位 〇、銀行部 〇 經理。於 2019 年 9 〇 至 2021 年 1 〇，彼於德弘 〇 (DCP Capital) 擔任 〇 〇 師。〇 先生於 2017 年 5 〇 以 〇 生榮譽獲美國 市 〇 倫 〇 大學 〇 學士學位，主修經濟 〇 理 〇 學 〇 業。

〇 五 〇 監事 〇 監事的任 〇 自其委任生 〇 起 〇 〇 年，直至 〇 五 〇 監事 〇 任 〇 〇 滿 〇。上 〇 獲委任 〇 監事的候選人 〇 於其委任在 〇 〇 議上獲 〇 〇，關委任生 〇 後與 〇 公 〇 〇 〇 〇 〇。

除 0