

補的行

易 錫商 應持 易

閣下如對 補充 函的任何 面 應採 的行動有任何疑問，應諮詢持牌 券交易商、銀
經 經 下 難 疑

目 錄

頁

釋義

董事會函件

附錄一 — 第五屆董事會建議選人的履歷

附錄二 — 第五屆監事會建議選人的履歷

2023年第一次臨時股東大會補充通告

釋 義

□ □ 補充□ 函內，□ □ 義□ □ □ 指外，下列詞□ 具□ 以下涵義。

「公□ 章程」	指	□ 公□ 的公□ 章程(經不時 訂、□ 動□ 以其他□ □ 補充)
「董事□ □」	指	董事□
「監事□ □」	指	監事□
「□ 公□ □」	指	山□ 鳳□ □ 份□ □ 公□ (□ 份代號：□ □)，□ 中國註冊□ 立的□ 份□ □ 公□，其□ □ □ 交□ 主□ 上市
「綜□ □ 件」	指	(其中□ □)該等要約□ □ 牌□ □ 案根□ □ 守則□ 上市規則由要約人發出的要約□ 件□ 由□ 公□ 發出的□ 要約公□ 董事□ □ 函□ 構□ 的□ □ 為□ 年□ □ 的綜□ 要約□ □ 應□ 件(□ □ 接納表格□ □ □ 代表委任表格)
「控□ □ □ □」	指	具□ 上市規則 予該詞的涵義
「□ 牌□ □ 案」	指	將予審□ □ □ 情□ □ 公□ □ □ □ 交□ □ 市的□ □ 案，惟□ □ 綜□ □ 件□ 述該等要約(倘獲□ □)的要約□ 結□ □ □ □ 生□
「董事」	指	□ 公□ 董事
「內 □ □」	指	山□ 鳳□ □ □ 中□ □ 面值人□ 幣□ 元的已發行普□ □，以人□ 幣認 □ 繳□
「□ □ □ □ □」	指	□ 公□ □ 訂□ □ 年□ □ □ (星□ 三)上□ 九時□ 假座中國山□ 省□ 城市□ 穀縣□ 光生態工業園□ 大廈樓舉行的□ 年第一□ □ 時□ □ 大□ □ 其任何續□，以□ 慮□ □ 情□ □ 牌□ □ 案□ 委任候任董事□ 候任監事

「 團」	指 公 其 公
「 』	指 山 鳳 中 面值人 幣 元的已發行境外上市外 ，以港元認 買賣，並 交 主 上市
「 類 別大 』	指 公 訂 年 (星 三)上 時 (緊 其任何續 結 (以 為準))假座中國山 省 城市 穀縣 光生態工業園 大廈 樓舉行的 年第一 持 類 別大 ，以 慮 情 牌 案
「港元」	指 港元，香港 定 幣
「香港」	指 中國香港特別行 立
「 行 』	指 年 ， 補充 函付 前為確定當中 載若干 的 實 行
「上市規則」	指 香港 交易 公 券上市規則
「提 委 』	指 公 提 委
「要約人」	指 Ma In Hing 開曼群島 立的 夥 業，其註冊 事處 在 n Ha Lu

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「候任董事」	指	將獲上屆股東大會舉為候任董事
「候任監事」	指	將獲上屆股東大會舉為候任監事
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券條例」	指	香港證券及期貨條例
「監事」	指	公司監事
「股份」	指	內資股／H股
「股東」	指	股份持有人
「四大」	指	四家大型銀行
「交收」	指	香港交易及結算所有限公司
「守則」	指	香港公司併購守則

I. 緒 言

□ 補充□ 函應與綜□ □ 件□ □ □ □ □ □ □ □ □ 一併閱□ 。茲提述□ 公□ □ □ 為年 □ □ 的公□ 。鑒□ □ □ 公□ □ □ 結構發生□ □ ，為完善□ 人□ 理結構□ □ □ 公□ □ □ □ 策□ 穩健發展，□ 公□ □ □ 第□ 屆董事□ □ 第□ 屆監事□ 任□ 提前屆滿，並建□ □ □ □ □ □ 的□ □ □ 舉第五屆董事□ □ 第五屆監事□ 。

□ 補充□ 函□ 在□ 閣下提□ □ □ □ □ 的補充□ □ 以□ □ 理□ 需□ □ ，以便 閣下 □ □ □ □ □ 上□ □ □ □ □ □ 類 外提□ 的□ □ 案 □ 出知情□ 定。□ □ 舉候任董事□ 候任監事的普□ □ □ 案將□ □ □ □ □ 上提□ 。

II. 建議選舉第五屆董事會董事

第□ 屆董事□ 將□ □ □ 大□ 結□ 時屆滿，屆時全體現任董事將□ 任□ 公□ 董事□ 務。根□ 公□ 章程第□ 條，董事由公□ □ □ 大□ □ 舉，任□ 為三年。董事任□ 屆滿，□ □ □ □ 任。□ □ ，董事□ □ □ □ □ □ □ □ □ 上□ 舉第五屆董事□ 候任董事。

重選退任董事

董事□ 已□ □ □ □ □ 以下符□ □ 格□ □ 為第五屆董事□ 董事且其確認 □ 意□ □ □ □ □ 上接□ □ □ 的董事：

執行董事候□ 人：□ □ 生 □ 生□ 石磊 □ 生

立非執行董事候□ 人：□ 琳女士□ □ 偉□ □ 生

董事會函件

選舉新任董事

董事會亦會提呈下列候選人，以選舉為董事：

非執行董事候選人：陳中偉先生、陳歲生先生、陳潔生先生及瑞女士

獨立非執行董事候選人：王易女士

第五屆董事會候任董事的履歷載於補充函件一。第五屆董事會董事的任期其委任生效計為三年，自第五屆董事會任期屆滿為止。

有關舉薦候任董事加入第五屆董事會的普通決議案將根據公司章程，在股東大會上提呈，以資審議。倘委任候任董事在股東大會上獲得通過，有關委任將遵守規則所訂的有關要約人與公司根據規則訂定的其他限制（以規則為準）生效。

有關第五屆董事會董事薪酬待遇的建議

獨立非執行董事將向公司建議薪酬。公司每年將向獨立非執行董事支付若干港元。

公司亦會委任其他薪水的執行董事，如生先生、石磊生先生將根據其向公司的薪酬政策向公司建議薪酬。

非執行董事將不向公司收取任何薪酬。

III. 建議選舉第五屆監事會監事

第○屆監事○將○ ○ ○ 大○ 結○ 時屆滿，屆時全體現任監事將○ 任○ 公○ 監事○ 務。根○ 公○ 章程第○ 條，監事○ 由○ ○ ○ 代表監事○ 一○ ○ 工代表監事○ 。其中，○ ○ 代表監事由○ ○ 大○ ○ 舉產生，○ ○ 工代表監事則由○ 工代表大○ 以○ 主○ 舉○ ○ ○ 出。監事任○ 為三年，任○ 屆滿○ 以○ ○ ○ 任。○ ○ ，監事○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 上○ 舉第五屆監事○ 候任監事。

選舉新任監事

監事○ ○ ○ 提○ 下○ 列候○ 人○ ○ ○ ○ ○ 舉為監事：

○ ○ 代表監事候○ 人：高瑾女士○ ○ 愷傑 生

○ 工代表監事候○ 人將○ 年○ ○ 舉行的○ 工代表大○ 上○ 出。

第五屆監事○ 候任監事的履○ 載○ ○ 補充○ 函○ ○ 二。第五屆監事○ 監事的任○ ○ 其委任生○ ○ 計為○ 三年 直 ○ 第五屆監事○ 任○ 屆滿為○ 。

○ 關○ 舉第五屆監事○ ○ 候任監事的普○ ○ ○ 案將根○ 公○ 章程○ ○ ○ ○ ○ 上提○ 以○ ○ ○ 審○ ○ ○ 。

有關第五屆監事會監事薪酬○ 遇的建議

○ ○ 公○ ○ 任其他○ 薪○ 的○ 工代表監事將根○ 其○ ○ ○ 公○ 的薪○ 策○ ○ 公○ ○ ○ 薪○ 。○ ○ 代表監事將不○ ○ ○ 公○ ○ ○ 任何薪○ 。

VI. 責任聲明

□ 補充□ 函的 □ 乃□ 照上市規則□ 刊載，□ 在提 □ 關□ 公□ 的 □ ；□ 董事 □ 補充□ 函□ 載 □ 的準確性共□ □ 個別□ □ 全□ 責任，並□ 出一切□ 理 □ 詢□ 確認， □ 等□ 知□ 確 □，□ 補充□ 函□ 載 □ 在□ □ □ 大□ 面均□ 準確完□，並無誤導 □ □ 騙 □ 份，亦無□ 漏任何其他事 □、 □ 補充□ 函□ 當中任何□ 述產生誤導。

VII. □ 薦建議

董事□ 認為，上述建□ 符□ □ 公□ □ 其□ □ 的□ 體利益。□ □，董事□ 建□ 全體□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 補充□ □ □ 載□ □ □ □ □ □ 上提□ 的相關□ □ 案。

□ □

利 □ □ □ 照

□ 董事□ □
山東鳳祥股份有限公司
執行董事 □ □ □ 書
石磊
□ 啟

年 □ □

建 〇 〇 〇 〇 委任為第五屆董事 〇 執行董事、非執行董事 〇 立非執行董事的候
〇 人履 〇 詳情 下：

執行董事

肖東生先生

劉先生，為本公司執行董事兼總經理。於一九九九年獲委任為董事。主要負責集團銷售及營銷。亦為本公司（「優食品科技」，前稱鳳凰食品公司）鳳凰株的董事。先生在業務管理方面擁有多年經驗。於一九九九年加入該集團。於二〇〇〇年，在山鳳發展公司任總經理兼中國營銷中心總經理。於二〇〇一年，亦獲委任為總經理。先生於一九九一年獲中國京工（現稱京工業大）工學士學位。

自民國八十八年起，本局每年共計撥發(根拠公務人員年功俸表)年功俸採納的月份(勵計劃授出)中

非執行董事

中 先生

中 先生， ， 業融 募 面 年經驗。 年 一直 為太盟亞 夥人 董事總經理。 年 年， 生 任 **Laiknam** (中國華 團的 公)副總裁。 生 年 年 任 董事總經理 管理 夥人。 前， 曾 任銀 控 公 董事長。 年 年 ， 任長 中 工 發展 份 公 (現稱中 份 公 ， 交 主 (份代號：) 圳 券交易 (份代號：)上市的公)之非執行董事。 年 ， 任上 券交易 上市公 京 發展 份 公 (份代號：)的董事； 年 任 交 主 上市公 中國 然牧業 團 公 (份代號：)之非執行董事。 現時為上 鋼 體 公 的董事長 總經理任

朱凌潔先生

朱凌潔先生，男，1968年商業及營銷策略制定方面經驗。先生1995年加入太盟亞細亞，現時為董事總經理。為顧問兼業務經理人，在金融界別及銷售業界方面積累豐富經驗。1991年至1994年，在Dea & Luens擔任高級經理，該公司提供分銷顧問服務。1995年至1997年，在荷蘭格羅安公司擔任高級項目經理，該公司為一間全球管理諮詢公司。先生1998年加入爾多夫公司，該公司為一間製成銷售個人理產的英國公司，曾任「妮維爾」(Nivea)牌的渠道行銷總監及業務主管以「蘇尼」(Sunc)牌的業務單據主管。先生1999年獲中國北京大學金融碩士學位。其1999年獲中國北京大學—約翰·霍普金斯大學中美研究中心的研究生證書，並1999年獲中國北京大學金融碩士學位。

周瑞佳女士

周瑞佳女士，女，1968年、業務及管理經驗。女士現為太盟亞細亞的執行董事，專營、結構性金融。1995年加入太盟亞細亞以來，女士曾與多項商業事務領域的公司，被公司中、紐約證券交易所及上市公司公眾公司。主要負責執行以策略、業務經營管理等面，公司提意見建議。加入太盟亞細亞前，1991年至1994年，女士曾於高盛銀行擔任紐約分行副總裁，負責、容、容、定。

Tel: 1.1536 0 TD () Tj / F10 1 Tel: 1.1536 0 TD ()

獨立非執行董事

王安易女士

王安易女士，〇，〇商業諮詢、〇業管理〇融〇面〇〇〇年經驗。〇年〇〇，王女士一直為盈〇互〇 W nne 的〇夥人 首席 務，該公〇提 建築〇設〇建〇〇管理軟件。〇前，〇〇年〇〇年在易商 eS ang 〇任首席 務，易商 eS ang 為綜〇發展〇〇管理業務，其〇〇併〇易商紅〇〇團 S u。王女士〇〇年在麥〇〇公〇 nsey & am any 〇任分〇師開展事業。〇〇年加〇根士丹利〇任 加〇事處〇併 經理，其〇〇年〇務香港 事處的環球 〇市場。〇〇年晉〇為香港 事處中國〇銀行〇〇地產 副總裁。〇年〇〇年，〇〇仁恒置地〇團〇〇公〇〇任公〇〇融〇〇〇關 主管。王女士〇〇年〇〇中國上 交〇大 國〇〇融〇〇地產士。〇其〇〇年獲美國西〇大 號 格商 〇授工商管理碩士。

迎琳女士

迎琳女士，〇，為 立非執行董事。〇〇年〇〇獲委任為董事。〇為〇公〇審計委〇〇〇提〇委〇〇〇〇。〇女士〇業〇業務管理〇面〇〇年經驗。〇曾〇〇年〇〇年〇〇任中國人壽 產 〇〇份〇〇公〇〇管理〇總經理，以〇〇年〇〇年〇〇任中國人〇健康 〇〇份〇〇公〇首席〇。〇女士〇〇年〇在中國西〇大 完〇〇融與〇研究生課程，並〇經 〇士。〇〇年〇〇〇中國〇券業〇〇〇券〇業人〇格〇書，並〇〇年〇獲上 〇券交易〇授 立董事 格〇書。

鍾 文先生

鍾 文先生，〇，為 立非執行董事。〇〇年〇〇獲委任為董事。〇為〇公〇審計委〇〇主席〇薪〇委〇〇〇〇。〇 生在〇計、稅務〇〇融〇面〇〇〇年經驗。〇 生〇〇年〇〇〇任利〇太平 〇融控〇〇〇公〇(其〇份〇〇加坡交易〇〇〇公〇上市，〇份代號：)的 立非執行董事，並〇〇年〇〇

□ □ 補充 □ 函 □ □ □ 外，□ □ □ □ 行 □ □，概無候任董 □

獲委任為第五屆監事代表監事的候選人履歷詳情如下：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，，專業會計、稅務顧問、財務方面有多年經驗。高女士於2010年加入太盟亞細亞，現時為副總裁。2010年至2012年，她曾擔任畢馬威華盛頓（中國）有限公司任經理。2012年至2014年，她曾擔任偉明商務諮詢上海有限公司之高級經理。2014年至2016年，她曾擔任國藥控股管理股份有限公司（現稱上海健壹募基管理股份有限公司）任董事。2016年，她一直擔任圳鑫信息諮詢股份有限公司之監事。2016年，她一直擔任明亞經紀股份有限公司之董事。2016年，她曾時任煦予諮詢股份有限公司之經理。高女士於2016年在中國通過大會計師考試。高女士於2016年為中國註冊公共會計師，並於2016年為中國註冊稅務顧問。

朱愷先生

朱愷先生，。朱先生曾在融創銀行方面有五年經驗。2010年加入太盟亞細亞，現時為募資策略的高級經理。2010年至2012年，他曾任根士丹利亞有限公司，為該銀行部門經理。2012年至2014年，他曾任PwC任分師。朱先生於2014年以等生榮獲美國紐約市倫亞大學授碩士學位，主修會計專業。

上述獲委任為代表監事的候選人將其委任在股東會上獲得相關委任生與公司訂立服務約。根據服務約的條款，其任期將委任生計為三年直至第五屆監事任期屆滿為止。

除補充函件外，經進行，概無候任監事於公開發售中證券條例第XV條界定的任何利益。除上列外，候任監事於三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且並無任何其他主要任何專業資格；並無於公司擔任任何職務；與公司任何董事、高級管理層及控制層並無關聯。除上列外，概無其他與建議委任上述候選人為第五屆監事會監事有關的事，須請股東交垂詢，亦無其他事，須根據上市規則第XV條予以。



凤祥食品

e □

□ □ □ □ □ 載 □ □ 案 □ 行 □ 情 □ □ 。倘根 □ 補充代表委任表格獲委任出席 □ □ □ □ 的 □ 委代表與根 □ □ □ 代表委任表格獲委任的 □ 委代表不 □ ，□ □ □ 委代表 □ 時出席 □ □ □ □ ，則根 □ 補充代表委任表格獲 □ □ 委任的 □ 委代表將獲指定 □ □ □ □ □ 上 □ □ 。□ 公 □ □ □ □ 代表委任表格 □ 補充代表委任表格 □ 載全 □ □ □ 案的 □ □ □ 其 □ 委代表提 □ 特定指 □ ，請根 □ 其上 □ 載指 □ 填妥並提交 □ 份代表委任表格。

補充代表委任表格 □ □ 授 □ 書 □ 其他授 □ □ 件(□ 持控製