

易 錫商 應持任易

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 兼 兼 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
「綜合 件」	指	就(其中 )該等要約 牌 案根 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 的綜合要約 應 件( 同接納表格 代表委任表格)
「控 」	指	具 上市規則 予該詞的涵義
「牌 案」	指	將予 情 公 交 市的 案，惟 綜合 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

「集團」	指 公 其 屬公
「紅」	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
「類別大會」	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 別大會，以 慮 情 牌 案
「港元」	指 港元，香港 幣
「香港」	指 中國香港特別行
「行」	指 年 ， 補充 函付 前為確 當中 載若干 的 行
「上市規則」	指 香港 合交易 公 券上市規則
「提名委員」	指 公 提名委員
「要約人」	指 業，其註冊 事處, 開曼群 立的 合夥

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，就補充函言，不香港、中國澳門特別行	灣
「候任董事」	指	將	上舉的公 候任董事
「候任監事」	指	將	上舉的公 候任監事
「人幣」	指	人幣，中國	幣
「券條」	指	香港	、第 章 券 條
「監事」	指	公	監事
「份」	指	內	／ 
「	指	份持	人
大」	指	 類	別大
「交」	指	香港	合交易 公
「則」	指	香港公	合併 則



# 董事會函件

## I. 緒言

補充函應與綜合件告一併閱。茲提述公為年 的公告。鑒公結構發生，為善人理結構，公策和穩健發，公第 董事和第 監事任提前滿，並建的舉第五 董事和第五 監事。

補充函在向閣下提的補充告以合理，以便閣下就上額外提呈的案出知情。舉候任董事候任監事的普案將上提呈。

## II. 建議選舉第五屆董事會董事

第 董事將大結時滿，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。董事任滿，任，董事上舉第五 董事候任董事。

### 重選退任董事

董事已以下符合格為第五 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

獨立非執行董事候 人：琳女士 偉 生

---

## 董事會函件

---

### 選舉新任董事

董事亦提呈下列候選人舉為董事：

非執行董事候選人：中偉生、呂崑生、潔生周瑞女士

獨立非執行董事候選人：王易女士

第五董事候任董事的載補充函一。第五董事董事的任其委任生計為三年直第五董事任滿為。

關舉各候任董事加第五董事的普案將根公章程上提呈以。倘委任候任董事上獲，關委任將則許的要約人與公根則的其他（以為準）告生。

### 有關第五屆董事會董事薪酬遇的建議

獨立非執行董事將向公薪。公年向各獨立非執行董事付港元。

公任其他薪，的執行董事生生石磊生將根其，公的薪策向公薪。

非執行董事將不向公任何薪。

### III. 建議選舉第五屆監事會監事

第 監事 將 大 結 時 滿， 時全體現任監事將 任 公 監事 務。根 公 章程第 條，監事 由 名 代表監事 一名 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 滿 以 任。 ，監事 上 舉第五 監事 候任監事。

#### 選舉新任監事

監事 提呈下列候 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 監事 候任監事的 載 補充 函 二。第五 監事 監事 的任 其委任生 計為 三年直 第五 監事 任 滿為 。

關 舉第五 監事 各候任監事的普 案將根 公 章程 上提呈以 。

#### 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 策向 公 薪 。 代表監事將不 向 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；各董事就補充函載的準確性共同個別全責任，並出一切合理詢確認，就等知確，補充函載在大面均屬準確，並無誤騙份，亦無漏任何其他事補充函當中任何述產生誤。

**VII. 薦建議**

董事認為，上述建符合公其的體利益。董事建全體補充告載上提呈的相關案。

利，照

董事命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事 公 書  
石磊  
啟

年

建議委任為第五董事 執行董事、非執行董事 獨立非執行董事的候選人 詳情 下：

## 執行董事

### 肖東生先生

肖東生先生，為本公司執行董事 總經理。 年 獲委任為董事。 主要負責 團銷售 營銷。 亦為 品 公 (「優食品科技」，前稱鳳品公) 鳳品株 的董事。 生在 業 業務管理 面 年經驗。 年 加 團。 年 ， 山 鳳 品發 公 任總經理 國 營銷中 總經理。 年 ， 亦 品 任總經理。 生 年 獲 中國 京 工 (現稱 京工業大) 工 士 ， 。

行 ， 生 合共 (根 公 年 採納的 份 勵計劃授出)中

## 非執行董事

中 先生

中偉 先生，  
年 一直為太盟亞 合夥人 董事總經理。 年 年，  
生 任 a k n a m e (中國華 團的 公 )副總裁。 生  
年 年 任 董事總經理 管理合夥人。 前， 曾 任銀 控 公  
董事長。 年 年 ， 任長 中 工 發 份 公  
(現稱中 份 公 ， 交 主 ( 份代號： ) 圳 券交易  
( 份代號： )上市的公司)之非執行董事。 年 ， 任上  
券交易 上市公 京 發 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 總經理中歷 2

## 朱凌潔先生

凌潔先生，  
 年商業營銷策略制  
 經驗。先生  
 年加太盟亞  
 ，現時，為董事總經理。為顧問業經理  
 人，在品界別  
 售業界面積累  
 經驗。年  
 年，  
 任高級經理，該公  
 提分顧問務。  
 年  
 年，羅蘭格  
 任高級目經理，該公  
 為一間全球管理諮  
 詢公。  
 先生年加爾  
 夫  
 該公  
 為一間製  
 銷售個人理產品的  
 國國公，  
 任「妮維」  
 品牌的渠行銷總  
 監  
 商務主管以「  
 」（「  
 ）」品牌的業務單  
 主管。先生年  
 中國京大  
 融士，  
 。其  
 年  
 京大-約翰  
 普  
 大  
 中美  
 研究中的研究生  
 書，並  
 年  
 中國京  
 大  
 融  
 碩士，  
 。

## 周瑞佳女士

周瑞佳女士，  
 年、務營  
 管理經驗。周女士現為太盟  
 亞  
 的執行董事，專  
 、  
 結構性  
 。年加  
 太盟亞  
 以，周女士  
 與了多  
 商業務  
 域的，被  
 公  
 中  
 含多  
 紐約  
 券交易  
 交  
 上市的公眾公。  
 主要負責  
 行  
 以  
 就  
 略、  
 務  
 經營管理等  
 面向  
 公  
 提  
 意見和建。  
 加  
 太盟亞  
 前，  
 年  
 年，周女士  
 高盛  
 銀行  
 門紐約  
 公  
 任分  
 師，主要負責  
 行  
 融  
 務分  
 就併  
 以  
 債務發行向公  
 融機構提  
 意見和建。周女士  
 年在美國  
 大  
 理  
 士  
 ，  
 。

## 獨立非執行董事

## 王安易女士

王安易女士，<sup>Ms</sup>，商業諮詢、<sup>Business</sup>管理 融 面 年經驗。  
 年，王女士直 為盈互 <sup>Winne</sup> 的合夥人 首席 務，該公  
 提 建築 設 建 管理軟件。前， 年 年在易商 <sup>Siang</sup> 任  
 首席 務，易商 <sup>Siang</sup> 為綜合發 管理業務，其 合併 易商紅  
 團 <sup>Siu</sup>。王女士 年在麥 公 <sup>nsey & Lamany</sup> 任分 師開  
 事業。 年加 根士丹利 任 加哥 事處 併 經理，其  
 年 務香港 事處的環球 市場。 年晉 為香港 事處中國  
 銀行 地產 副總裁。 年 年， 仁恒置地 團 公 任公  
 融 關 主管。王女士 年 中國上 交 大 國 融 地產  
 士，。其 年獲美國西 大 說 格商 授工商管理碩士，。

## 迎琳女士

琳女士，<sup>Ms</sup>，為<sup>獨立</sup>非執行董事。 年 獲委任為董事。  
 為 公 計委員 提名委員 員。 女士 <sup>業</sup> 業務管理 面 年  
 經驗。曾 年 年 任中國人壽 產 份 公 管  
 理 總經理，以 年 年 任中國人 健康 份 公 首  
 席。女士 年 在中國西 大 融與 研究生課程，並  
 經 士，。 年 中國 券業 券業人員 格 書，  
 並 年 獲上 券交易 授<sup>獨立</sup>董事 格 書。

## 鍾 文先生

偉 生，<sup>Mr</sup>，為<sup>獨立</sup>非執行董事。 年 獲委任為董事。  
 為 公 計委員 主席 薪 委員 員。 生在 計、稅務 融 面  
 年經驗。 生 年 任利 太平 融控 公 (其 份  
 加坡交易 公 上市， 份代號： )的<sup>獨立</sup>非執行董事，並 年

任壹照明 團控 公 (其 份 交 上市, 份代號: )的 立 非執行董事。 生 年 任藝 環球 公 總經理。 生 年 獲 香港大 士, 年 獲 香港城市大 國 商業管理碩士, 。 生 年 一直 為香港 計師公 員, 年 一直 為 國特許公認 計師公 員。

### 董事會及 名委員會的意見

為確 董事 具備切合 公 業務要 且平衡 的 、經驗 多元 觀點,董事 已採納 公 的提名 策,當中載列物 公 潛在人 建 董事 的程序 準則。就建 / 委任候任董事 出推 建 時,提名委員 已 公 網站內 的 公 提名 策。其已 公 的董事 多元 策 載, 慮廣 的多元 觀點, 、不 性別、年齡、 景、專業 格、 、知 以 行業 地 經驗。

提名委員 已根 上市規則第 條 載 立性標準評 閱王 易女士、 琳女士 偉 生的 立性確認書,並確認 補充 函,王 易女士、 琳女士 偉 生各 仍 立。

提名委員 亦已根 公 的提名 策 董事 多元 策 閱 慮上 載王 易女士、 琳女士 偉 生的經驗、 其他 面。 公 將 惠 王 易女士 琳女士在 銀行 融、業 業務管理 面的 經驗, 多元 面為董事 出 ; 偉 生 為 計師的專業知 亦 為 公 帶 大 見。

董事 認為,王 易女士、 琳女士 偉 生均 力 行 立非執行 董事 的 責,並 助維持董事 員 多元 。 ,根 提名委員 的推 建 ,董事 提呈王 易女士、 琳女士 偉 生各 上 立 非執行董事。

上述 委任為執行董事、非執行董事 立非執行董事的候 人將 其 委任在 上獲 相關委任生 與 公 訂立 務合約 委任函 (視情 )。根 務合約 委任函的條 ,其任 將 委任生 計為 三年直 第五 董事 任 滿為 。

補充函。外，行，概無候任董

獲委任為第五 監事 代表監事的候 人 詳情 下：

### 股東代表監事

#### 高瑾女士

高瑾女士，  
年 加 太盟亞  
畢馬威 業諮詢(中國) 公 任經理。  
偉 商務諮詢上 公 之高級經理。  
管理 公 (現稱上 健壹 募基 管理 公 ) 任董事。  
， 一直 任 圳鑫  
任明亞 經紀 份 公 之董事。  
諮詢 公 梵 諮詢 公 之經理。高女士 年 在中國  
大 計 士 ， 。高女士 年 為中國註冊公共 計師，  
並 年 為中國註冊稅務顧問。

#### 朱愷 先生

愷傑 生，  
年 加 太盟亞  
年 ， 任 根士丹利亞 公 ，  
理。 年 年 ，  
年 以 等生榮 獲美國紐約市哥倫 亞大 授 士 ，  
理 計 專業。

上述獲委任為 代表監事的候 人將 其委任在 上獲 相關委  
任生 與 公 訂立 務合約。根 務合約的條 ，其任 將 委任生 計  
為 三年直 第五 監事 任 滿為 。

補充函 外， 行 ，概無候任監事 公 份中  
券 條 第<sup>xv</sup> 界的任何 益。 上 。 外，各候任監事  
三年並無在任何公眾上市公 任任何董事 務，且並無任何其他主要任命  
專業 格； 並無 公 任任何 務； 與 公 任何董事、監事、高級  
管理 控 並無關 。 上 。 外，概無其他與建 委任上述候 人  
為第五 監事 監事 關的事 須， 請 交 垂 ，亦無其他事 須 根 上  
市規則第 v 條予以 。



凤祥食品

e

就 告 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 委代表不同， 名 委代表同時出席 ，則根  
補充代表委任表格獲 委任的 委代表將獲指 上 。公 就代表委  
任表格 補充代表委任表格 載全 案的 向其 委代表提 特 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 同授 書 其他授 件( 持控制