

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及本公司的內容概不、，其準確性或完整性亦不發表任何，並確表示，概不因本公司全部或任何部分內容產生或因倚、內容引致的任何損失承擔任何任。



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份有限公司)

(股號：9977)

建議選舉第屆董會及監會

鑒於期鳳祥份有限公司(「本公司」)結構發生變，完善法人治理結構，保證本公司有決法期決本

建議選舉第 〇 屆董 〇 會董 〇

重選退 〇 董 〇

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

執行董 〇

肖東生先生

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

截至本公 司 期，石先生於 公 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 計劃 出）中 有 股 益。

獨立非執行董事

迎琳女士

趙 迎琳 女士，56 歲， 為 本公 司 執行董事。彼於2021年5 月 28 日 獲委任 董事。彼 為 本公 司 審 計 委 員 會 提 名 委 員 會 成 員。趙女士於企業 管 理 及 業務 管 理 有23年經驗。彼 為 於

選舉新 董

董事，亦議決提 下列候選人供 議選舉 董事：

非執行董

邱 偉先生

邱中偉先生，54 歲，於企業融、 募 、 有逾30年經驗。彼自2015年 起一直 太 洲、本 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)副總裁。邱先生於自2005年 起 年擔任弘 、 董事總經理 。

朱凌潔先生

先生，43歲，有超過18年商業、營銷、略制定、經驗。先生於2013年10月加入太古洲、本，彼現任董事總經理。彼作顧問、業經理人，在消費、界別、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，為公司提供分、問、務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅格(Roland Berger)擔任高級項目經理，為公司一間全球、理、公司。先生於2012年4月加入爾多夫(Beiersdorf AG)，為公司一間、造、銷售個人護理產、的德國跨國公司，彼擔任「妮雅」(「NIVEA」)牌的渠道行銷總監、電子商務主、以、「色林」(「Eucerin」)牌的業務單位主、。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

周瑞佳女士，33歲，有逾11年、務、營運、理經驗。女士現任太古洲、本的執行董事，並注於、有、結構性、。自2013年加入太古洲、本以來，女士與了多項商業、務、科技、域的、，被公司中、多家於證券交、聯交、上市的公眾公司。彼主要、進行、以、略、務、經營、理、公司、提供意見、建議。於加入太古洲、本前，自2011年7月至2013年7月，女士於高、(Goldman Sachs)、銀行部、公室擔任分、師，主要、進行金融、務分、併、以、債務發行、公司客、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

王安易女士，45歲，於商業、公司、企業、理、融、有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直、嘉、聯(BosWinner)的、夥人兼首席、務官，為公司提供建、造、理軟、。前，彼於2014年至2017年在、商(e-Shang)擔任首席、務官，、商(e-Shang)、發、理業務，其後併至、商、集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥、錫公司(McKinsey & Company)擔任分、師、事業。彼於2004年加入、根士利擔任芝加、事、兼、理，其後於2006年、務香港、事的環球、本市組、。彼於2007年、香港、事、中國、銀行、地產、副總裁。自2009年至2013年，

彼於 恒置地集團有限公司 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。董事的任期自其委任生 起 期 年，直至 五 董事 任期 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 後與本公 務 或委任 （視情況 定）。

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

除本 外，於本公 期，概無候任董事於本公 份中 有香港法例 571 證券 期 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 務，且並無任何其 主要任 業 格；(2)並無於本公 擔任任何 務；(3)與本公 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。董事有關的事宜須促 聯交 垂注，亦無其 事宜須根 香港聯 交 有限公司 證券上市規則(「 市規則」) 13.51(2)(h)至(v)條 以 。

王 女士、趙 女士 鍾偉 公 內 整債出 見候士健

建議選舉第 屆監 會監

選舉新 □ 監 □

監事，議決提□下列候選人供，議選舉監事：

股東 □ 表監 □

高瑾女士

高瑾女士，40歲，於業務問務有逾年經驗。高女士於2019年加入太洲本，現任副總裁。於2005年至2014年，彼於畢馬威企業（中國）有限公司擔任經理。於2014年至2015年，彼擔任偉商務（上海）有限公司高級經理。於2015年至2019年，彼於國藥本理有限公司（現上海健壹募基金理有限公司）擔任董事。自2020年起，彼一直擔任深圳鑫信息有限公司監事。自2021年起，彼一直擔任保險經份有限公司董事。自2022年起，彼擔任成都有限公司成都梵有限公司經理。高女士於2005年在中國復大學得學學士學位。高女士自2006年起成中國冊公共師，並自2009年起成中國冊務問。

朱愷 先生

愷傑先生，27歲。先生在金融、銀行有逾五年經驗。先生於2021年2月加入太保人壽保險有限公司，現任太保人壽保險有限公司之高級經理。於2017年7月至2019年8月，彼任職於德弘資本（DCP Capital）擔任分銷經理。先生於2017年5月以優異成績畢業於倫敦大學，主修經濟學。先生於2017年5月以優異成績畢業於倫敦大學，主修經濟學。

五、監事。監事的任期自其委任生 起 期 年，直至 五 監事 任期 滿 。

上 獲委任 監事的候選人 於其委任在 議上獲 關委任生 後與本公 。

務 。

除本