

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司公告的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並不代表，概不因公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而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.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9977)

建議選舉第五屆董事會及監事會

鑒於近來鳳祥股份有限公司(「本公司」)股權結構發生變化，為完善法人治理結構，保證公司有效決策和穩健發展，公司議決(i)第四屆董事(「董事會」)和監事(「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和監事。

公司全體現任董事(「董事」)及全體現任監事(「監事」)於公司於2023年1月18日開的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。

各退任董事已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無與其退任有關的事項須敦請公司股東(「股東」)垂注。第四屆董事的退任董事在公司任職期間勤勉盡責，為公司健康發展及規範運作發揮了積極作用。公司謹此對退任董事在其任內為公司付出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

各退任監事亦已確認與監事會及董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關的事項須敦請股東垂注。公司謹此對退任監事在其任內為監事會付出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

建議選舉第五屆董事會董事

重選退任董事

董事會已議決重選以下符合資格重選為第五屆董事會董事且其確認有意於股東大會接重選的董事：

執行董事

肖東生先生

肖東生先生，50歲，為本公司執行董事兼總經理。彼於2018年11月1日獲委任為董事。彼主要負責集團銷售及營銷職能。彼亦為優形品科技有限公司（「優形食品科技」，前稱鳳祥品有限公司）及鳳祥品株式會社的董事。肖先生在企業及業務管理方面逾24年經驗。彼於2010年12月加入集團。自2011年12月起，彼於鳳祥品發有限公司擔任總經理兼國際營銷中心總經理。自2019年6月起，彼亦於優形品科技擔任總經理。肖先生於1994年7月獲得中華人民共和國（「中國」）北京化工學院（現稱北京工業大學）工學學士學位。

截至公告日期，肖先生於合共3,216,000股H股（根據公司先後於2020年6月4日及2021年12月10日納的股份獎勵計劃出）中擁有權益。

石磊先生

石磊先生，36歲，為本公司執行董事、副總經理、財務總監、董事兼聯席公司秘書。彼於2022年5月31日獲委任為董事，主要負責集團的財務事宜。石先生在財務、會計及管理方面備逾14年的經驗，並於2013年6月加入集團。石先生於2013年6月至2018年2月間先後擔任公司財務、預算及分部門副總經理、財務經理、財務中心主任助理。石先生於2016年5月至2021年6月擔任興文天養極品發有限公司監事，以及自2017年8月起擔任城鳳鳴品有限公司監事。加入集團前，石先生於2008年1月至2010年6月任職於正大有限公司財務部，並於2010年6月至2013年6月擔任喜（威海）農牧發有限公司財務部主管。石先生於2007年7月獲得中國農業大學財務管理學士學位。

截至 公告日，石先生於合共586,000股H股(根據公司先後於2020年6月4日及2021年12月10日納的股份獎勵計劃出)中權益。

獨立非執行董事

趙迎琳女士

趙迎琳女士，56歲，為獨立執行董事。彼於2021年5月28日獲委任為董事。彼為公司審計委員及提名委員成員。趙女士於企業及業務管理方面有23年經驗。彼於執

選舉新任董事

董事 亦議決提呈下列候選人供股東 議選舉為董事：

非執行董事

邱中偉先生

邱中偉先生，54歲，於企業融、及 募股權、方 逾30年經驗。彼自2015年4 起一直為太 洲、 合夥人及董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited(中國華能集團的附 公司)副總裁。邱先生於自2005年1 起 年擔任弘毅、 董事總經理及管理合夥人。此前，彼 擔任銀泰 股公司董事長。自2006年7 至2015年6 ，彼擔任長沙中聯重工科技發 股份 限公司(現稱中聯重科股份 限公司，於聯交所主 (股份 : 1157)及深圳證券交 所(股份 : 000157)上市的公司)之 執行董事。自2017年12 起，彼擔任上海證券交 所上市公司京 發 股份 限公司(股份 : 600683)的董事；及自2020年8 起擔任聯交所主 上市公司中國 牧業集團 限公司(股份 : 9858)之 執行董事。彼現 為上海寶鋼氣體 限公司的董事長兼總經理。邱先生於1990年自中國西安交通大學 得工學學士學位。彼其後於2003年獲美國西 大學 洛格商學院與香港科技大學聯合 發工商管理碩士學位。

呂歲先生

呂歲先生，44歲，於銀行、 及商業諮詢方 逾20年經驗。彼於2011年8 加 太 洲、 擔任高級、 經理，其後 為副總裁及執行董事。彼現 為太 洲、 的董事總經理。自2001年9 至2004年6 ，呂先生 於渣打銀行(中國) 限公司上海辦事 任職。自2004年8 至2010年4 ，彼於麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任商業分 員及諮詢 問。自2010年5 至2011年8 ，彼擔任中信、 (CITIC Capital)上海辦事 高級、 經理。呂先生於2001年7 得中國人民大學國際金融 業經濟學學士學位。彼其後於2009年6 自美國哈佛大學 得工商管理碩士學位。

朱凌潔先生

先生，43歲，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，彼現職位為董事總經理。彼作為顧問及職業經理人，在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，該公司提供分銷業務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅格(Roland Berger)擔任高級項目經理，該公司為一間全球管理諮詢公司。先生於2012年4月加入爾斯多夫(Beiersdorf AG)，該公司為一間製造及銷售個人護理產品的德國跨國公司，彼擔任「妮維雅」(「NIVEA」)品牌的渠道行銷總監及電子商務主管以及「色色」(「Eucerin」)品牌的業務單位主管。先生於2002年7月獲得中國北京大學金融學學士學位。彼其後於2004年7月獲得北京大學一約翰斯·霍普金斯大學中美文化研究中心的研究生證書，並於2005年7月獲得中國北京大學金融學碩士學位。

周瑞佳女士

周瑞佳女士，33歲，逾11年金融、業務及營運管理經驗。周女士現為太古洲的執行董事，專注於收購、優化及結構性少數股權。自2013年加入太古洲以來，周女士參與了多項商業業務及科技領域的投資，被投資公司中包含多家於紐約證券交易所及聯交所上市的公眾公司。彼主要負責進行盡職調查、以及戰略、業務及經營管理等方向所屬公司提供意見和建議。於加入太古洲前，自2011年7月至2013年7月，周女士於高華(Goldman Sachs)銀行部門紐約辦公室擔任分析師，主要負責進行金融業務分析及併購、以及股權及債務發行向公司客戶及金融機構提供意見和建議。周女士於2011年在美國哥倫比亞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，於商業諮詢、企業管理及融資方面逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為嘉互聯(BosWinner)的合夥人兼首席財務官，該公司提供建築及建造及管理軟件。此前，彼於2014年至2017年在電商(e-Shang)擔任首席財務官，電商(e-Shang)為綜合發售及零售管理業務，其後合併至電商紅集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任分析師開業。彼於2004年加入摩根士丹利擔任芝加哥辦事處收購、兼併組經理，其後於2006年轉任香港辦事處的環球市場組。彼於2007年加入為香港辦事處中國、銀行及地產組副總裁。自2009年至2013年，

彼於仁恒置地集團有限公司擔任公司金融及投資者關係主管。王女士於1999年獲得中國上海交通大學國際金融及地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西大學洛格商學院工商管理碩士學位。

第五董事董事的任期自其委任生效起計為三年，直至第五董事任期滿為止。上述重選或委任為董事的候選人於其重選或委任在股東會議上獲得及關委任生效後與公司立務合約或委任（視情況而定）。

倘委任候任董事於股東會議上獲得，關委任於(i)香港公司收購及合併守則（「收購守則」）許的日期或(ii)Falcon Holding LP（作為要約人）與公司根收購守則定的其他日期（以較遲者為準）方告生效。

除上文所載者外，於公告日期，概無候任董事於公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益。除上文所載者外，各候任董事(1)於過去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命及業務；(2)並無於公司擔任任何職務；及(3)與公司任何董事、監事、高級管理或股東並無關連。除上文所載者外，概無其他與建議重選或委任上述候選人為第五董事董事關的事宜須促請股聯交所垂注，亦無其他事宜須根香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以。

王安女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生各自已根上市規則第3.13條所載獨立性準則提供了獨立性確認並確認於公告日期，彼等各自仍獨立。

有關第五屆董事會董事薪酬待遇的建議

獨立執行董事向公司收取薪酬。公司每年向各獨立執行董事支付300,000港。

於公司擔任其他薪金職位的執行董事肖生先生及石磊先生根其職位及公司的薪酬策向公司收取薪酬。

執行董事不向公司收取任何薪酬。

建議選舉第五屆監事會監事

選舉新任監事

監事 議決提呈下列候選人供股 議選舉為監事：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，40歲，於 業 計及稅務 問 務方 逾 年經驗。高女士於2019年4 加 太 洲、 ，現 職位為副總裁。於2005年8 至2014年10 ，彼於畢馬威企業諮詢（中國） 限公司擔任經理。於2014年11 至2015年6 ，彼擔任偉 商務諮詢（上海） 限公司之高級經理。於2015年7 至2019年2 ，彼於國藥、 管理 限公司（現稱上海健壹 募基金管理 限公司）擔任董事。自2020年6 起，彼一直擔任深圳鑫 文化信息諮詢 限公司之監事。自2021年6 起，彼一直擔任 保險經紀股份 限公司之董事。自2022年4 起，彼同 擔任成都 予 育諮詢 限公司及成都梵 、 育諮詢 限公司之經理。高女士於2005年7 在中國復 大學 得 計學學士學位。高女士自2006年12 起成為中國註冊公共 計師，並自2009年8 起成為中國註冊稅務 問。

朱愷 先生

愷傑先生，27歲。 先生在金融及 、 銀行方 逾五年經驗。 先生於2021年2 加 太 洲、 ，現 職位為 募股權策略的高級經理。於2017年7 至2019年8 ，彼任職於 根士 利 洲 限公司， 後職位為 、 銀行部門經理。於2019年9 至2021年1 ，彼於德弘、 （DCP Capital）擔任分 師。 先生於2017年5 以 等生榮譽獲美國紐約市哥倫比 大學 文學士學位，主修經濟及數理統計學 業。

第五 監事 監事的任 自其委任生效起計為 三年，直至第五 監事 任 滿為止。上述獲委任為監事的候選人 於其委任在股 議上獲 及 關委任生效後與 公司立 務合約。

除 文 所