

香港交 結 限公 香港聯 交 限公 公 的內容概不 其準確性或完整性亦不  
發表任何 確表示，概不 因 公 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。



鳳祥食品

山東鳳祥股 有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共 國 冊成 的 份 限公 )

(股 號：9977)

建議選舉第 屆董 會及監 會

鑒於 鳳祥 份 限公 (「本公司」) 結構發生變 為完善法人治理結構，保  
證 公 決 法 涉

## 建議選舉第 屆董 會董

### 重選退 董

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

### 執行董

#### 肖東生先生

生先生，50 ，為 公 執行董事兼總經理。彼於2018年11 1 獲委任為董事。彼  
主要 集團銷售 營銷 。彼亦為 形. 科技 限公 (「優形食品科技」，前 鳳  
祥. 限公 ) 鳳祥. 株式会 的董事。先生在企業 業務 理 逾24年  
經驗。彼於2010年12 加 集團。自2011年12 起，

截至 公 司 2021 年 12 月 31 日，石先生於 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 份 獎勵 計劃 出）中 持有 權益。

## 獨立非執行董

### 迎琳女士

趙 女士，56 歲，為 執行董事。彼於 2021 年 5 月 28 日 獲委任為董事。彼為 公 司 審 委 提 委 成 員。趙女士於企業 業務 理 有 23 年經驗。彼 於整

## 選舉新 董

董事 亦議決提 下列候選人供 議選舉為董事：

### 非執行董

#### 邱 偉先生

邱中偉先生，54 歲，於企業融 募 逾30年經驗。彼自2015年4 月起一直為太 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 )副總裁。邱先生於自2005年1 起 年擔任弘 董 事總經理

## 朱凌潔先生

先生，43歲，擁有超過18年商業、營銷、略制定、經驗。先生於2013年10月加入太古亞洲，彼現任位為董事總經理。彼作為一間商業經理人，在消費界別零售業界擁有豐富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，為公司提供分析、諮詢服務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅格(Roland Berger)擔任高級項目經理，公司為一間全球管理公司。先生於2012年4月加入爾多夫(Beiersdorf AG)，公司為一間製造銷售個人護理產品的德國跨國公司，彼擔任「妮雅」(「NIVEA」)牌的渠道行銷總監、電子商務主任以及「色色」(「Eucerin」)牌的業務單位主任。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月獲得北京大學一輪•金融大學中美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

瑞佳女士，33歲，擁有逾11年、業務營運管理經驗。女士現為太古亞洲的執行董事，專注於、結構性。自2013年加入太古亞洲以來，女士與了多項商業、科技域的，被公司中多家於證券交易所上市的公司。彼主要進行、以略、業務經營管理、公司提供意見建議。於加入太古亞洲前，自2011年7月至2013年7月，女士於高(Goldman Sachs)銀行部辦公室擔任分析師，主要進行金融業務分析、併以債務發行公司、金融機構提供意見建議。女士於2011年在美國、大學獲得理學學士學位。

## 獨立非執行董

### 王安易女士

王女士，45歲，於商業、企業理財、逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為嘉聯(BosWinner)的夥人兼首席業務官，為公司提供建造管理軟件。前，彼於2014年至2017年在商(e-Shang)擔任首席業務官，商(e-Shang)為發、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)擔任分析師、事業。彼於2004年加入根士利擔任芝加哥、事、兼、經理，其後於2006年、務香港、事的環球、市、組。彼於2007年、為香港、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管理碩士學位。

五董事董事的任自其委任生起為年，直至五董事任滿為。上重選或委任為董事的候選人於其重選或委任在議上獲關委任生後與公務或委任(視情況定)。

倘委任候任董事於議上獲得，關委任於(i)香港公併守則(「收購守則」)的或(ii)Falcon Holding LP(作為要人)與公權守則定的其(以遲為準)生。

除外，於公，概無候任董事於公份中香港法例571證券條例(「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)並無於公擔任任何務；(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為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 議選舉為監事：

### 股東 表監

#### 高瑾女士

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

#### 朱愷傑先生

愷傑先生，27 歲。先生在金融 銀行 逾五年經驗。先生於2021年2 加 太 洲，現 位為 募 略的高級經理。於2017年7 至2019年8，彼 任 於 根士 洲 限公，後 位為 銀行部 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 生榮譽獲美國 市 倫 大學 學士學位，主修經濟 理 學 業。

五 監事 監事的任 自其委任生 起 為 年，直至 五 監事 任 滿為。 上 獲委任為監事的候選人 於其委任在 議上獲 關委任生 後與 公 務。

除