

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及本公司的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何保證，並明確表示，概不因此項全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容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.

(於中華人民共和國冊成的股份有限公司)

(股證編號：9977)

建議選舉第 〇 屆董事會及監事會

鑒於 〇 〇 〇 鳳祥 股份有限公司 (「本公司」) 〇 結構發生變動， 完善法人治理結構，保證 〇 公 〇 〇 決 〇 法 〇 〇 決 〇 〇

建議選舉第 〇 屆董 〇 會董 〇

重選退 〇 董 〇

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

執行董 〇

肖東生先生

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

截至公曆2021年12月31日，石先生於本公司共擁有586,000 H股（根據本公司先後於2020年6月4日及2021年12月10日通過的份獎勵計劃出)中佔有權益。

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日獲委任為董事。彼為本公司審計委員會提議委任成員。趙女士於企業業務管理擁有逾23年經驗。彼於

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，於企業融 募 逾30年經驗。彼自2015年4月起一直 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月起 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、略制定及執行經驗。先生於2013年10月加入太古洲，彼現任該公司董事總經理。彼作顧問兼業務經理人，在消費品、零售、金融、醫療及地產行業擁有豐富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，該公司為提供分銷及顧問服務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅蘭格(Roland Berger)擔任高級項目經理，該公司為一間全球性管理顧問公司。先生於2012年4月加入拜耳多夫(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「妮雅」(「NIVEA」)品牌的渠道行銷總監及電子商務主管，以及「色詩」(「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月獲得北京大學一級榮譽學位及中國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年會計、財務及營運管理經驗。女士現任太古洲的執行董事，專注於會計、財務及結構性融資。自2013年加入太古洲以來，女士曾參與了多項商業、財務及科技領域的項目，被公司中多家於證券交易所聯交所上市的公眾公司。彼主要負責進行項目以評估略、財務及經營管理。該公司為提供意見及建議。於加入太古洲前，自2011年7月至2013年7月，女士於高華(Goldman Sachs)的銀行部辦公室擔任分析師，主要負責進行金融業務分析及併購以及債務發行。該公司為金融機構提供意見及建議。女士於2011年在美国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、企業管理、融資及投資擁有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為嘉聯(BosWinner)的夥人兼首席財務官，該公司為提供建造及管理軟件。前，彼於2014年至2017年在電商(e-Shang)擔任首席財務官，電商(e-Shang)為發售及管理業務，其後併入電商集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥錫公司(McKinsey & Company)擔任分析師及事業。彼於2004年加入摩根士丹利擔任芝加哥辦事處副經理，其後於2006年調任香港辦事處的環球市場組。彼於2007年調任香港辦事處中國銀行地產副總裁。自2009年至2013年，

彼於仁恒置地集團有限公司擔任公司金融部副總裁關係主任。王女士於1999年取得中國上海交通大學國際金融學士學位。彼其後於2004年獲美國西門菲沙大學工商管理碩士學位。

五、董事的任期自其委任生效起計為三年，直至該董事任期屆滿為止。上列重選或委任董事的候選人須於其重選或委任在股東大會上獲得過半數票數之關委任生效後與公司業務或委任有關（視情況而定）。

倘委任候任董事於股東大會上獲得過半數票數，則該委任須於(i)香港公司條例（「收購守則」）下的任何限制或(ii)Falcon Holding LP（作要人）與公司根據收購守則訂定的其限制（以遲者為準）為生。

除上述外，於該公司，概無候任董事於該公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定的任何權益。除上述外，該候任董事(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，且並無任何其主要任職業務；(2)並無於該公司擔任任何職務；(3)與該公司任何董事、監事、高級管理人員或該公司並無關連。除上述外，概無其與建議重選或委任上列候選人為五、董事會董事有關的事宜須促該公司聯交所垂注，亦無其事宜須根據香港聯交所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王鳳女士、趙女士、鍾偉公內整債出見候士健

建議選舉第 〇 屆監 〇 會監 〇

選舉新 〇 監 〇

監事 〇 議決提 〇 下列候選人供 〇 〇 議選舉 監事：

股東 〇 表監 〇

高瑾女士

高瑾女士，40 〇，於 〇 業 〇 〇 〇 〇 務 問 〇 務 〇 〇 逾 〇 年經驗。高女士於 2019 年 4 〇 加 太 洲 〇 〇，現 〇 位 副總裁。於 2005 年 8 〇 至 2014 年 10 〇，彼於畢馬威企業 〇 〇 (中國) 〇 限公 〇 擔任經理。於 2014 年 11 〇 至 2015 年 6 〇，彼擔任偉 商務 〇 〇 (上海) 〇 限公 〇 高級經理。於 2015 年 7 〇 至 2019 年 2 〇，彼於國藥 〇 〇 〇 理 〇 限公 〇 (現 〇 上海健壹 募基金 〇 理 〇 限公 〇) 擔任董事。自 2020 年 6 〇 起，彼一直擔任深圳鑫 〇 〇 信息 〇 〇 〇 限公 〇 監事。自 2021 年 6 〇 起，彼一直擔任 〇 保險經 〇 份 〇 限公 〇 董事。自 2022 年 4 〇 起，彼 〇 〇 擔任成都 〇 〇 〇 〇 限公 〇 〇 成都梵 〇 〇 〇 〇 限公 〇 經理。高女士於 2005 年 7 〇 在中國 〇 〇 大學 〇 得 〇 〇 學學士學位。高女士自 2006 年 12 〇 起成 〇 中國 〇 冊公共 〇 〇 師，並自 2009 年 8 〇 起成 〇 中國 〇 冊 〇 務 問。

朱愷 先生

〇 愷傑先生，27 〇。〇 先生在金融 〇 〇 銀行 〇 〇 〇 逾五年經驗。〇 先生於 2021 年 2 〇 加 太 洲 〇 〇，現 〇 位 募 〇 〇 略的高級經理。於 2017 年 7 〇 至 2019 年 8 〇，彼任 於 〇 〇 根士 〇 利 洲 〇 限公 〇，〇 後 〇 位 〇 銀行部 經理。於 2019 年 9 〇 至 2021 年 1 〇，彼於德弘 〇 〇 (DCP Capital) 擔任分 〇 師。〇 先生於 2017 年 5 〇 以 〇 生榮譽獲美國 市 〇 倫 〇 大學 〇 學士學位，主修經濟 〇 理 〇 學 〇 業。

〇 五 〇 監事 〇 監事的任 〇 自其委任生 起 〇 〇、 年，直至 〇 五 〇 監事 〇 任 〇 〇 滿 〇。上 獲委任 監事的候選人 〇 於其委任在 〇 〇 議上獲 〇 〇 關委任生 後與 〇 公 〇 〇 〇 務 〇。

除 0