

補的行

易。 錫商 應持 易。 。

閣下如對本補充。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。難。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

□ 本補充□函內，□□義□有□指外，下列詞□具有以下□義。

「公□章程」	指	本公□的公□章程(經不時訂、動□以其他□□補充)
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「本公□」	指	山東鳳□□份有□公□(□份代號：□)，□中國註冊□立的□份有□公□，其□□□交□主板上市
「綜合□件」	指	就(其中□□)該等要約□□牌□□案根□□守則□上市規則由要約人發出的要約□件□由本公□發出的□要約公□董事會□函□構□的□期為□年□月□的綜合要約□□應□件(□同接納表格□□有代表委任表格)
「控□□東」	指	具有上市規則予該詞的□義
「□牌□□案」	指	將予審□□情□本公□□□□交□□市的□□案，惟□□綜合□件□述該等要約(倘獲□□)的要約期結束□□會生□
「董事」	指	本公□董事
「內□□」	指	山東鳳□□本中□□面值人□幣□元的已發行普□□，以人□幣認□繳□
「□東會□」	指	本公□□訂□□年□月□(星期三)上□九時□假座中國山東省□城市□穀縣□光生態工業園□大□樓舉行的□年第一□□時□東大會□其任何續會，以□慮□□情□□牌□□案□委任候任董事□候任監事

「本 團」	指	本公 其 屬公
「紅」	指	山東鳳 本中 面值人 幣 元的已發行境外上市外 ，以港元認 買賣，並 交 主板上市
「類 別大會」	指	本公 訂 年 月 (星期三)上 時 (緊 東會 其任何續會結束(以 為準))假座中國山東省 城市 穀縣 光生態工業園 大廈 樓舉行的 年第一 持有 類 別大會，以 慮 情 牌 案
「港元」	指	港元，香港 定 幣
「香港」	指	中國香港特別行
「最 行 期」	指	年 月 ， 本補充 函付 前為確定當中 載若干 的最 實 行 期
「上市規則」	指	香港 合交易 有 公 券上市規則
「提名委員會」	指	本公 提名委員會
「要約人」	指	an ng 開曼群島 立的有 合夥 業，其註冊 事處 n Ha u

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本補充函言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「候任董事」	指	將由股東會上舉的本公司候任董事
「候任監事」	指	將由股東會上舉的本公司候任監事
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「券期條」	指	香港第 章券期條
「監事」	指	本公司監事
「份」	指	內／股
「股東」	指	股份持有人
「股東大會」	指	股東會或類別別大會
「交」	指	香港合交易有限公司
「守則」	指	香港公司合併守則

I. 緒 言

本補充函應與綜合件有東會公告一併閱。茲提述本公司期為年月的公告。鑒期本公司結構發生，為完善人理結構，本公司有策和穩健發展，本公司第屆董事會和第屆監事會任期提前屆滿，並建東的舉第五屆董事會和第五屆監事會。

本補充函在向閣下提東會的補充告以合理需，以便閣下就東會上對額外提呈的案出知情定。舉候任董事候任監事的普案將東會上提呈。

II. 建議選舉第五屆董事會董事

第屆董事會將東大會結束時屆滿，屆時全體現任董事將任本公司董事務。根公司章程第條，董事由公東大會舉，任期為三年。董事任期屆滿，任。董事會東會上舉第五屆董事會候任董事。

重選退任董事

董事會已以下符合格為第五屆董事會董事且其確認意東會上接的董事：

執行董事候人：東生 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

董事會亦□□提呈下列候□人□東會□□舉為董事：

非執行董事候□人：□中偉 生、呂崴 生、朱 潔 生□周瑞 女士

獨立非執行董事候□人：王 易女士

第五屆董事會候任董事的履□載□本補充□函□□一。第五屆董事會董事的任期□其委任生□□計為期三年 直 □第五屆董事會任期屆滿為□□。

有關□舉各候任董事加 第五屆董事會的普□□□案將根□公□章程□□東會□上提呈以 □東 議□□□。倘委任候任董事□東會□上獲□□，有關委任將□□守則 許的最□□期□要約人與本公□根□□守則□定的其他□期(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本公□□□薪□。本公□□年會向各獨立非執行董事□付 港元。

□本公□□任其他□薪□的執行董事□東生 生□石磊 生將根□其□
□本公□的薪□□策向本公□□□薪□。

非執行董事將不會向本公□□□任何薪□。

III. 建議選舉第五屆監事會監事

第□屆監事會將□□東大會結束時屆滿，屆時全體現任監事將□任本公□監事□務。根□公□章程第□□條，監事會由□名□東代表監事□一名□工代表監事□□。其中，□東代表監事由□東大會□舉產生，□□工代表監事則由□工代表大會以□主□舉□□□出。監事任期為三年，任期屆滿□以□□□任。□□，監事會□□□□東會□上□舉第五屆監事會候任監事。

選舉新任監事

監事會□□提呈下列候□人□東會□□舉為監事：

□東代表監事候□人：高瑾女士□朱愷傑□生

□工代表監事候□人將□□年□月□舉行的□工代表大會上□出。

第五屆監事會候任監事的履□載□本補充□函□□二。第五屆監事會監事的任期□其委任生□□計為期三年□直□第五屆監事會任期屆滿為□□。

有關□舉第五屆監事會各候任監事的普□□□案將根□公□章程□□東會□上提呈以□東審□□□□。

有關第五屆監事會監事薪酬□遇的建議

□本公□□任其他□薪□□的□工代表監事將根□其□□本公□的薪□□策向本公□□□薪□□。□東代表監事將不會向本公□□□任何薪□□。

VI. 責任聲明

本補充□函的□乃□照上市規則□刊載，□在提□有關本公□的□；各董事□就本補充□函□載□的準確性共同□個別□□全□責任，並□出一切合理查詢□確認，就□等□知□確□，本補充□函□載□在□有□大□面均屬準確完□，並無誤導□□騙□份，亦無□漏任何其他事□。本補充□函□當中任何□述產生誤導。

VII. □ 薦建議

董事會認為，上述建□符合本公□□其□東的□體利益。□□，董事會建□全體□東□□□□東會□補充□告□載□□□東會□上提呈的相關□□案。

□ □

利 □ 東 □ 照

□ 董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事 □ □ 書
石磊
□ 啟

年 月 □

建議委任為第五屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的候選人履歷詳情如下：

執行董事

肖東生先生

肖東生先生，為本公司執行董事兼總經理。於一九九九年一月獲委任為董事。主要負責本公司銷售及營銷工作。亦為鳳凰食品有限公司（「優食品科技」，前稱鳳凰食品有限公司）鳳凰食品株主的董事。先生在業務管理方面有多年經驗。於一九九九年一月加入本集團。於一九九九年一月，於山東鳳凰食品發展有限公司任總經理兼中國營銷中心總經理。於一九九九年一月，亦為鳳凰食品有限公司任總經理。先生於一九九九年一月獲中國京工（現稱京工業大）工學士學位。

於最後可行日期，先生合共持有（根據本公司於一九九九年一月採納的股份獎勵計劃授出）中

非執行董事

中 先生

中 先生， ， 業融 募 面 有 年經驗。 年 月 直 為太盟亞 本合夥人 董事總經理。 年 年， 生 任 ak name (中國華 團的 屬公)副總裁。 生 年 月 年 任 董事總經理 管理合夥人。 前， 曾 任銀 控 公 董事長。 年 月 年 月， 任長 中 工 發展 份有 公 (現稱中 份有 公， 交 主板(份代號：) 圳 券交易 (份代號：)上市的公)之非執行董事。 年 月， 任上 券交易 上市公 京 發展 份有 公 (份代號：)的董事； 年 月 任 交 主板上市公 中國 然牧業 團有 公 (份代號：)之非執行董事。 現時為上 、 鋼 體有 公 的董事長 總經理 概 市 長會板最最最期最

朱凌潔先生

朱凌潔先生，〇，〇有〇〇年商業〇營銷策略制定〇〇經驗。朱先生〇
 年〇月加入太盟亞本，〇現時〇為董事總經理。〇為顧問〇〇業經理
 人，在〇品界別〇〇售業界〇面積累〇經驗。〇年〇月〇年〇月，〇〇
 Peas Lu ns 〇任高級經理，該公〇提〇分析顧問服務。〇年〇月〇
 年〇月，〇〇羅蘭格 Lan ege 〇任高級目經理，該公〇為一間全球管理諮
 詢公〇。朱先生〇年〇月加入〇爾〇多夫 ees L n V 〇，該公〇為一間製〇〇
 銷售個人〇理產品的〇國〇國公〇，〇〇任「妮維〇」(Nivea) 品牌的渠〇行銷總
 監〇〇。商務主管以〇「蘇林」(Sue n) 品牌的業務單〇主管。朱先生〇年
 〇月〇〇中國〇京大〇融〇士〇。〇其〇〇年〇月〇〇〇京大 - 約翰
 〇・普〇〇大〇中美〇〇研究中〇的研究生〇書，並〇年〇月〇〇中國〇京
 大〇融〇碩士〇。

周瑞佳女士

周瑞佳女士，〇，〇有〇年〇、〇務〇營〇管理經驗。周女士現為太盟
 亞本的執行董事，專〇〇〇、〇有〇〇結構性〇〇〇〇。〇年加入
 太盟亞本以，周女士〇與了多商業服務〇〇〇域的〇，被〇公〇中〇
 含多、〇紐約〇券交易〇〇〇交〇上市的公眾公〇。〇主要負責〇行〇以〇就
 略、〇務〇經營管理等〇面向〇〇公〇提〇意見和建〇。〇加入太盟亞本
 前，〇年〇月〇年〇月，周女士〇高盛 L man S a s 〇銀行〇門紐約
 公〇任分析師，主要負責〇行〇融〇務分析〇就併以〇〇〇〇債務發行向公
 〇〇〇融機構提〇意見和建〇。周女士〇年在美國杜大〇〇理士
 。

獨立非執行董事

王安易女士

王安易女士，〇，〇商業諮詢、〇業管理〇融〇面〇有〇年經驗。〇年〇月〇，王女士直為盈〇互〇〇Winnec的合夥人首席務，該公〇提建築〇設〇建〇〇管理軟件。〇前，〇〇〇年〇〇年在易商〇Sang〇任首席務，易商〇Sang為綜合發展〇〇〇管理業務，其〇合併〇易商紅木〇團〇S〇〇〇。王女士〇〇年在麥〇〇公〇〇nsey & Lamany〇任分析師開展事業。〇〇〇年加〇〇根士丹利〇任〇加哥〇事處〇〇〇併經理，其〇〇〇年服務香港〇事處的環球〇本市場〇。〇〇〇年晉〇為香港〇事處中國〇銀行〇〇地產〇副總裁。〇〇年〇〇年，〇〇仁恒置地〇團有〇公〇〇任公〇〇融〇〇〇關〇主管。王女士〇〇年〇〇中國上〇交〇大〇國〇〇融〇〇地產〇士〇。〇其〇〇〇年獲美國西〇大〇〇格商〇〇授工商管理碩士〇。

迎琳女士

〇琳女士，〇，為〇立非執行董事。〇〇〇年〇月〇獲委任為董事。〇為本公〇審計委員會〇提名委員會〇員。〇女士〇〇業〇業務管理〇面〇有〇年經驗。〇曾〇〇年〇月〇〇年〇月〇任中國人壽〇產〇〇份有〇公〇〇〇管理〇總經理，以〇〇〇年〇月〇〇年〇月〇任中國人〇健康〇〇份有〇公〇〇首席〇。〇女士〇〇年〇月〇在中國西〇大〇完〇〇融與〇〇研究生課程，並〇〇經〇士〇。〇〇〇年〇月〇〇中國〇券業〇會〇券〇業人員〇格〇書，並〇〇年〇月〇獲上〇〇券交易〇〇授〇立董事〇格〇書。

鍾〇文先生

〇偉〇生，〇，為〇立非執行董事。〇〇〇年〇月〇獲委任為董事。〇為本公〇審計委員會主席〇薪〇委員會〇員。〇生在會計、稅務〇〇融〇面〇有〇年經驗。〇生〇〇年〇月〇〇任利〇太平〇融控〇有〇公〇〇(其〇份〇〇加坡交易〇有〇公〇上市，〇份代號：〇)的〇立非執行董事，並〇〇年〇月〇

任壹照明團控有公(其份交)上市，份代號：)的立
非執行董事。 生 年 月 任藝環球本有公總經理。 生
年 月獲香港大 會 士 年 月獲香港城市大 國
商業管理碩士 。 生 年 月一直為香港會計師公會會員， 年
月 直為 國特許公認會計師公會 會員。

董事會及三名委員會的意見

為確 董事會具備切合本公司業務要 且平衡 的 、經驗 多元 觀點，董事會已採納本公司的提名 策，當中載列物 本公司潛在人 建 董事的程序 準則。就建 委 委任候任董事 出推 建 時，提名委員會已 守本公司網站內 的本公司提名 策。其已 本公司的董事會 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。

提名委員會已根據上市規則第 17.02 條載立性標準評審閱王易女士、琳女士、偉生的立性確認書，並確認本補充函期，王易女士、琳女士、偉生各仍屬立。

提名委員會亦已根據本公司的提名政策、董事會多元政策審閱上載王易女士、琳女士的經驗、其他方面。本公司將惠顧王易女士、琳女士在銀行、融、業、業務管理方面的經驗，多元方面為董事會出；偉生為會計師的專業知識亦有望為本公司帶大、見。

董事會認為，王 易女士、 琳女士 偉 生均有 力履行 立非執行董事 的 責，並有助維持董事會 員 元 。 ，根 提名委員會的推 建 ，董事會提呈王 易女士、 琳女士 偉 生各 東會 上 立非執行董事。

上述□□□委任為執行董事、非執行董事□^{董事}立非執行董事的候□人將□其□□委任在□東會□上獲□□相關委任生□□與本公□訂立服務合約□委任函(視情□□定)。根□服務合約□委任函的條□，其任期將□□□□委任生□□計為期三年 有□第五屆董事會任期屆滿為□。

□ 本補充 □ 函 □ □ □ 外， □ 最 □ □ 行 □ 期，概無候任董 □

獲委任為第五屆監事會東代表監事的候選人履歷詳情如下：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，，專業會計、稅務顧問服務，面有年經驗。高女士年月加入太盟亞本，現時為副總裁。年月年月，畢馬威業諮詢(中國)有限公司任經理。年月年月，任偉商務諮詢上海有限公司之高級經理。年月年月，國藥本管理有限公司(現稱上海健壹募基管理有限公司)任董事。年月，一直任圳鑫信息諮詢有限公司之監事。年月，一直任明亞經紀股份有限公司之董事。年月，同時任煦予諮詢有限公司、梵諮詢有限公司之經理。高女士年月在中國大會計士。高女士年月為中國註冊公共會計師，並年月為中國註冊稅務顧問。

朱愷先生

朱愷傑先生，。朱先生在融銀行面有五年經驗。朱生年月加入太盟亞本，現時為募策略的高級經理。年月年月，任根士丹利亞有限公司，最為銀行門經理。年月年月，本任分析師。朱生年月以等生榮獲美國紐約市哥倫比亞大學授士，主經理計專業。

上述獲委任為東代表監事的候選人將其委任在東會上獲相關委任生與本公訂立服務合約。根服務合約的條，其任期將委任生計為期三年直第五屆監事會任期屆滿為。

□本補充□函□□□外，□最□□行□期，概無候任監事□本公□□份中□
有□券□期 條 第^{xv}11□□界定的任何□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□本公□□任任何□務；□ 與本公□任何董事、監事、高級
管理 □控□□東並無關□。□上□□□□外，概無其他與建□委任上述候□人
為第五屆監事會監事有關的事 須 請□東□□交□垂□，亦無其他事 須 根□上
市規則第 □ v 條予以□。



凤祥食品

• □

□就□有□告□載□□案□行□情□□。倘根□補充代表委任表格獲委任出席□東會□的□委代表與根□□有代表委任表格獲委任的□委代表不同，□名□委代表同時出席□東會□，則根□補充代表委任表格獲有□委任的□委代表將獲指定□□東會□上□□。本公□□東□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□特定指□，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