

香港交易及算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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

， 華 民共和國註冊成立的股 份 公 司
(股份代號：)

任第五屆董 會董 ；及
第五屆監 會監

山 鳳祥股 份 公 司「本公司」欣然宣佈，第 屆董 會「董 會」及第 屆監 會「監 會」已於 2023年1月1 日成立。

任第五屆董 會董

於 2023年1月1 日舉行的本公司時股 大 會「股東會議」，()肖 生先生及石磊先生均重選 執行董 ；()邱 偉先生、呂崴先生、凌潔先生及周瑞佳女士均已 選非執行董 ；()王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉 先生均已 選／重選 獨立非執行董 。 此第 屆董 會各董 「董 」的委任已由 公司股 大 會「股東」，股 大 會議 普通決議案 批准。凌潔先生已 選及 委任 董 席。

此第 屆董 會董 委任 董 轄 委員 成載列如 下：

審計委員：鍾偉 先生 席
王安易女士
呂崴先生

薪酬委員：王安易女士 席
趙迎琳女士
邱 偉先生

提名委員

凌潔先生 席
王安易女士
趙迎琳女士

董事會第 屆董事任期將 年 2023 年 1 月 1 日 股東會議批准 開始 第 屆董事任期屆止。

有關董事履歷詳情 參閱 2023 年 1 月 3 日 補充通函「補充通函」內錄。各董事已確 補充通函內錄及 所披露者外 概無其 關委任 董事 資 須根據 港聯合交易所 公司證券 市規則

損充 損

□ 先生的履歷詳情如 □

□ 憲穩先生 □ 37歲 □ □ 公司 力資 部高 □ □ 理及優 □ 食品科技 □ □ 公司的 力資 部 □ 理。□ 先生，200 年11 □ 加入 □ 公司。，200 年11 □ □ 2011年12 □ □ □ □ 公司 力資 部招 專員。，2012年1 □ □ 2016年7 □ □ □ 先 □ 擔任 □ 公司 力資 部 招 科及 □ 合 科科長。□ ，2016年 □ □ 2020年12 □ 擔任 □ 公司 力資 部 □ 理 □ ，2021年1 □ 晉升 高 □ □ 理。□ 先生，200 年6 □ □ 華 民共和國聊城大學 力資 管理學士學位。

□ 先生確 □ □ ，□ 履歷詳情所披露者外 □ ，□ 公告 □ □ (1) □ ，過去 年 無在任何公眾 市公司擔任任何董 職務 □ 無任何其 要任命及專業資 □ (2) □ 無，□ 公司 □ 團成員單位擔任過任何職務 □ (3) □ 與 □ 公司其 董 、監 、高 □ 管理 員、 要股 □ 或控股股 □ 概無任何關係 □ 及(4) □ 無，任何股 擁 □ 證券及 □ 貨