

香港交 易 結 算 有 限 公 司 香 港 聯 交 有 限 公 司 公 司 的 內 容 概 不 負 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 意 見 ， 並 確 表 示 ， 概 不 因 公 司 全 部 或 任 何 部 分 內 容 產 生 或 因 倚 賴 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 份 號 碼 : 9977)

建 議 選 舉 第 十 屆 董 事 會 及 監 事 會

鑒 於 鳳 祥 股 份 有 限 公 司 (「 本 公 司 」) 的 結 構 發 生 變 化 ， 完 善 法 人 治 理 結 構 ， 保 證 公 司 決 策 法 規 化 。

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、 格重選 〇 五 〇 董事 〇 董事且其確 〇 願意於 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。彼主要負責 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□□，石先生於□共586,000 H（根據□公□先後於2020年6□4□2021年12□10納的份獎勵□劃出）中□□益。

獨立非執行董□

迎琳女士

趙□女士，56□，□□執行董事。彼於2021年5□28獲委任董事。彼□公□審□委□□□提□委□□成□。趙女士於企業□業務□理□□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、經驗。先生於2013年10月加入太極洲，彼現任董事總經理。彼作顧問、業經理人，在消費、界別、零售業界、富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，公司、提供分、問、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，公司、一間全球、理、公司。先生於2012年4月加入爾多夫(Beiersdorf AG)，公司、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、以、「色」(「Eucerin」)牌的業務單位主。先生於2002年7月、得中國、京大學金融學學士學位。彼其後於2004年7月、得、京大學一、翰、金、大學中美、研、中心的研、生證，並於2005年7月、得中國、京大學金融學碩士學位。

周瑞佳女士

瑞佳女士，33歲，逾11年、務、營運、理經驗。女士現任太極洲、的執行董事，注於、結構性、。自2013年加入太極洲、以來，女士、與了、項商業、務、科技、域的、，被、公、中、家於、證券交、聯交、上市的公眾公司。彼主要、進行、以、略、務、經營、理、公司、提供意見、建議。於加入太極洲、前，自2011年7月至2013年7月，女士於高(Goldman Sachs)銀行部、公室擔任分、師，主要、進行金融、務分、併、以、債務發行、公、客、金融機構提供意見、建議。女士於2011年在美國、大學、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、融、逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直任嘉聯(BosWinner)的夥人兼首席、務官，公司、提供建、理軟。前，彼於2014年至2017年在商(e-Shang)擔任首席、務官，商(e-Shang)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、師、事業。彼於2004年加入根士利擔任芝加、事、兼、經理，其後於2006年、務香港、事的環球、市組。彼於2007年、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 限公 擔任公 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 理碩士學位。

五 董事 董事的任 自其委任生 起 年，直至 五 董事 任 滿 。上 重選或委任 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 要 人)與公 根據 守則 定的其 (以 遲 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 五 董事 董事 關的事宜須促 聯交 垂注，亦無其 事宜須根據香港聯 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 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 〇 問 〇 務 〇 〇 逾 〇 年經驗。高女士於 2019 年 4 〇 加 〇 太 〇 洲 〇，現 〇 位 〇 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 〇 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 理 〇 限公 〇 (現 〇 上海健壹 〇 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 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 〇 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 〇 太 〇 洲 〇，現 〇 位 〇 募 〇 〇 略的高級經理。於 2017 年 7 〇 至 2019 年 8 〇，彼任 〇 〇 根士 〇 利 〇 洲 〇 限公 〇，〇 後 〇 位 〇 銀行部 〇 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 〇 生榮譽獲美國 〇 市 〇 倫 〇 大學 〇 學士學位，主修經濟 〇 〇 理 〇 學 〇 業。

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

除 □