

補的行

易。銀商應持。。

閣下如對。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。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

□ □ 補充 □ 函內，□ □ 義 □ □ □ 指外，下列詞 □ 具 □ 以下涵義。

「公 □ 章程」	指	□ 公 □ 的公 □ 章程(經不時修訂、□ 動 □ 以其他 □ □ 補充)
「董事 □」	指	董事 □
「監事 □」	指	監事 □
「□ 公 □」	指	山 □ 鳳 □ □ 份 □ □ 公 □ (□ 份代號：□)，□ 中國註冊 □ 立的 □ 份 □ □ 公 □，其 中 □ □ □ 交 □ 主 □ 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 □ 公 □ 發出的 □ 要約公 □ 董事 □ □ 函 □ 構 □ 的 □ □ 為 □ 年 □ □ 的綜合要約 □ □ 應 □ 件(□ 同接納表格 □ □ □ 代表委任表格)
「控 □ □ □」	指	具 □ 上市規則 予該詞的 涵 義
「□ 牌 □ □ 案」	指	將予審 □ □ □ 情 □ □ 公 □ 中 □ □ □ 交 □ □ 市的 □ □ 案，惟 其 □ 綜合 □ 件 □ 述該等要約(倘獲 □ □)的要約 □ 結 □ □ □ □ 生 □
「董事」	指	□ 公 □ 董事
「內 □」	指	山 □ 鳳 □ □ □ 中 □ □ 面值人 □ 幣 □ 元的已發行普 □ □，以人 □ 幣認 □ 繳 □
「□ □ □ □」	指	□ 公 □ □ 訂 □ □ 年 □ □ (星 □ 三)上 □ 九時 □ 假座中國山 □ 省 □ 城市 □ 穀縣 □ 光生態工業園 一 大廈 樓舉行的 □ 年第一 □ □ 時 □ □ 大 □ □ 其任何續 □ □，以 □ 慮 □ □ 情 □ □ 牌 □ □ 案 □ 委任候任董事 □ 候任監事

「 團」	指 公 其 公
「 』	指 山 鳳 中 面值人 幣 元的已發行境外上市外 ，以港元認 買賣，並 交 主 上市
「 類 別大 』	指 公 訂 年 (星 三)上 時 (緊 其任何續 結 (以 為準))假座中國山 省 城市 穀縣 光生態工業園 大廈 樓舉行的 年第一 持 類 別大 ，以 慮 情 牌 案
「港元」	指 港元，香港 定 幣
「香港」	指 中國香港特別行
「 行 』	指 年 ， 補充 函付 前為確定當中 載若干 的 實 行
「上市規則」	指 香港 合交易 公 券上市規則
「提名委員 』	指 公 提名委員
「要約人」	指 Ma Man Hing 開曼群 立的 合夥 業，其註冊 事處 在 Hong Kong

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就補充函言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「候任董事」	指	將由上舉的公司候任董事
「候任監事」	指	將由上舉的公司候任監事
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「券條款」	指	香港第 章券條款
「監事」	指	公司監事
「份」	指	內／股
「」	指	份持有人
「大」	指	類別別大
「交」	指	香港合交易公司
「守則」	指	香港公司合併守則

I. 緒 言

補充函應與綜合件□□□□□□□告一併閱。茲提述公□□□為年□□的公告。鑒□□□公□□□結構發生□□，為完善人□理結構□□□公□□□策和穩健發，公□□□第□董事□和第□監事□任□提前滿，並建□□□□□□的□□□舉第五董事□和第五監事□。

補充函□在向閣下提□□□□的補充□告以□合理□□，以便閣下就□□□□□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□□□□□上提呈。

II. 建議選舉第五屆董事會董事

第□董事□將□□□大□結□時滿，時全體現任董事將□任□公□董事□務。根□公□章程第□條，董事由公□□□大□□舉，任□為三年。董事任□滿，□□□□任。□□，董事□□□□□□□上□舉第五董事□候任董事。

重選退任董事

董事□已□□□□以下符合格□□為第五董事□董事且其確認意□□□□上接□□□的董事：

執行董事候□人：□□生 生□石磊 生

立非執行董事候□人：□ 琳女士□□偉□ 生

董 事 會 函 件

選舉新任董事

董事亦提呈下列候選人舉為董事：

非執行董事候選人：中偉生、呂崴生、潔生、周瑞女士

獨立非執行董事候選人：王易女士

第五董事候任董事的載補充函一。第五董事董事的任其委任生計為三年自第五董事任滿為。

關舉各候任董事加第五董事的普案將根公章程上提呈以。倘委任候任董事上獲，關委任將守則許的要約人與公根守則定的其他（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公薪。公年向各獨立非執行董事付港元。

公任其他薪的執行董事生石磊生將根其公的薪策向公薪。

非執行董事將不向公任何薪。

III. 建議選舉第五屆監事會監事

第 〇 監事 〇 將 〇 〇 〇 大 〇 結 〇 時 滿， 時全體現任監事將 〇 任 〇 公 〇 監事 〇 務。根 〇 公 〇 章程第 〇 〇 條，監事 〇 由 〇 名 〇 〇 代表監事 〇 一名 〇 工代表監事 〇 〇。其中， 〇 〇 代表監事由 〇 〇 大 〇 〇 舉產生， 〇 〇 工代表監事則由 〇 工代表大 〇 以 〇 主 〇 舉 〇 〇 〇 出。監事任 〇 為三年，任 〇 滿 〇 以 〇 〇 〇 任。 〇 〇，監事 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 上 〇 舉第五 監事 〇 候任監事。

選舉新任監事

監事 〇 〇 〇 提呈下列候 〇 人 〇 〇 〇 〇 〇 舉為監事：

〇 〇 代表監事候 〇 人：高瑾女士 〇 〇 愷傑 生

〇 工代表監事候 〇 人將 〇 〇 年 〇 〇 舉行的 〇 工代表大 〇 上 〇 出。

第五 監事 〇 候任監事的 〇 載 〇 〇 補充 〇 函 〇 〇 二。第五 監事 〇 監事的任 〇 〇 其委任生 〇 〇 計為 〇 三年 〇 〇 第五 監事 〇 任 〇 滿為 〇 〇。

〇 關 〇 舉第五 監事 〇 各候任監事的普 〇 〇 〇 案將根 〇 公 〇 章程 〇 〇 〇 〇 〇 上提呈以 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇。

有關第五屆監事會監事薪酬 〇 遇的建議

〇 〇 公 〇 〇 任其他 〇 薪 〇 〇 的 〇 工代表監事將根 〇 其 〇 〇 〇 公 〇 的薪 〇 〇 策向 〇 公 〇 〇 〇 薪 〇 〇 〇 〇 〇 代表監事將不 〇 向 〇 公 〇 〇 〇 〇 〇 任何薪 〇 〇。

VI. 責任聲明

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

VII. □ 薦建議

董事 □ 認為，上述建 □ 符合 □ 公 □ □ 其 □ □ 的 □ 體利益。□ □ ，董事 □ 建 □ 全體 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 補充 □ 告 □ 載 □ □ □ □ □ □ □ 上提呈的相關 □ □ 案。

□ □

利 □ □ □ 照

□ 董事 □ 命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事 □ □ 書
石磊
□ 啟

年 □ □

建議委任為第五董事、執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的候選人詳情如下：

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。於一九九九年獲委任為董事。主要負責集團銷售及營銷。亦為品品公司（「優品食品科技」，前稱鳳品品公司）鳳品株的董事。先生在業務管理方面擁有多年經驗。於一九九九年加入集團。於一九九九年，品品山鳳品品發公司任總經理兼中國營銷中總經理。於一九九九年，亦為品品品任總經理。先生於一九九九年獲中國京工（現稱京工業大）工學士。

品品品行，先生合共（根據公司一九九九年採納的股份獎勵計劃授出）中，倚賴下任董事。仍

非執行董事

中 先生

中 先生， ， 業融 募 面 年經驗。 年 一直為太盟亞 合夥人、董事總經理。 年 年， 生 任 Lak nam e (中國華 團的 公)副總裁。 生 年 年 年 任 董事總經理、管理合夥人。 前， 曾 任銀 控 公 董事長。 年 年 ， 任長 中 工 發 份 公 (現稱中 份 公， 交 主 (份代號：) 圳 券交易 (份代號：) 上市的公)之非執行董事。 年 ， 任上 券交易 上市公 京 發 份 公 (份代號：) 的董事； 年 任 交 主 上市公 中國 然牧業 團 公 (份代號：) 之非執行董事。 現時為上 、 鋼 體 公 的董事長 總經理充生用年。

國間關交任他 工 、 歲

潔生，於一九九一年商業營銷策略制定經驗。生於一九九二年加入太盟亞細亞有限公司，現時為董事總經理。為顧問公司經理人，在產品界別銷售業界面積累經驗。於一九九零年及一九九一年，曾獲委任高級經理，該公司提分顧問職務。於一九九二年，曾獲羅蘭格爾（Roland George）任高級目經理，該公司為一間全球管理諮詢公司。生於一九九三年加入爾多夫（Eldorff），該公司為一間製銷售個人護理產品的英國公司，曾獲委任「妮維」（Nivea）品牌的渠行銷總監。商務主管以「」（「Sun」）品牌的業務單主管。生於一九九四年中國京大融士。其於一九九五年京大—約翰•普大中美研究中心的研究生書，並於一九九六年中國京大融碩士。

周瑞女士，年、務營管理經驗。周女士現為太盟亞的執行董事，專、結構性。年加太盟亞以，周女士與了多商業務域的，被公中含多、紐約券交易交上市的公眾公。主要負責行以就略、務經營管理等面向公提意見和建。加太盟亞前，年年，周女士高盛man Sa s銀行門紐約公任分師，主要負責行融務分就併以債務發行向公、融機構提意見和建。周女士年在美國大理士。

王安易女士

迎琳女士

鍾。文先生

偉生，為立非執行董事。年獲委任為董事。為公審計委員會主席薪委員會員。生在計、稅務、融面年經驗。生年任利太平融控公（其份加坡交易公上市，份代號：）的立非執行董事，並年

任壹照明團控公司（其份交上市，份代號：）的立非執行董事。生年任藝環球公司總經理。生年獲香港大士年獲香港城市大國商業管理碩士。生年一直為香港計師公司員，年一直為國特許公認計師公司員。

董事會及三名委員會的意見

為確 董事 具備切合 公 業務要 且平衡 的 、經驗 多元 觀點，董事 已採納 公 的提名 策，當中載列物 公 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 已 守 公 網站內 的 公 提名 策。其已 公 的董事 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。已根。上市規則第。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。補充。函。王。易女
士、。琳女士。偉。生各。仍。立。

提名委員。亦已根。公。的提名。策。董事。元。策審閱。慮上。載王 易女士、琳女士。偉 生的經驗、其他。面。公。將。惠。王 易女士。琳女士在。銀行。融、業。業務管理。面的。經驗，元。面為董事。出；偉 生。為。計師的專業知。亦。為。公。帶。大。見。

董事認為，王易女士、琳女士、偉生均力行履行立非執行董事的責，並助維持董事員多元。根提名委員的推薦，董事提呈王易女士、琳女士、偉生各上立非執行董事。

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□□□□上獲□□相關委任生□□與□公□訂立□務合約□委任函(視情□□定)。根□□務合約□委任函的條□，其任□將□□□□委任生□□計為□三年直□第五□董事□任□滿為□。

□ □ 補充 □ 函 □ □ □ 外，□ □ □ □ 行 □ □，概無候任董 □

獲委任為第五屆監事會代表監事的候選人詳情如下：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，，專業會計、稅務顧問、財務方面有五年經驗。高女士於2014年加入太盟亞細亞，現時為副總裁。2014年至2016年，她畢業威業諮詢(中國)公司任經理。2016年至2017年，她任偉商商務諮詢上海公司之高級經理。2017年至2018年，她任國藥管理公司(現稱上海健壹募基管理公司)任董事。2018年，她一直任圳鑫信息諮詢公司之監事。2018年，她一直任明亞經紀份公司之董事。2018年，她同時任煦予諮詢公司、梵諮詢公司之經理。高女士於2018年在中國取得大會計師資格。高女士於2018年為中國註冊公共會計師，並於2018年為中國註冊稅務顧問。

朱愷先生

朱愷先生，，生在融銀行方面有五年經驗。先生於2014年加入太盟亞細亞，現時為募策略的高級經理。2014年至2016年，她任根士丹利亞公司，為銀行門經理。2016年至2017年，她任a a任分師。先生於2017年以等生榮獲美國紐約市哥倫比亞大學授士學位，主修經濟、管理、會計專業。

上述獲委任為代表監事的候選人將其委任在會上獲相關委任生與公司訂立務合約。根據務合約的條款，其任期將委任生計為三年直至第五屆監事任期滿為止。

□□補充函□□□□外，□□□□行□□，概無候任監事□□公□□份中□□券□□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□□公□□任任何□務；□與□公□任何董事、監事、高級管理□控□□□並無關□。□上□□□□外，概無其他與建□委任上述候□人為第五□監事□監事□關的事，~~須~~，請□□□□交□垂□，亦無其他事，~~須~~根□上市規則第□□v條予以□□。



凤祥食品

• □

就公告載案行情。倘根據補充代表委任表格獲委任出席的委代表與根據代表委任表格獲委任的委代表不同，名委代表同時出席，則根據補充代表委任表格獲委任的委代表將獲指定上。公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，請根據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(持控製