香港交□□結□ 有限公□□香港聯□交□ 有限公□□本公□的內容概不 、 ，□其準確性或完整性亦不發表任何 □，並□確表示，概不□因本公□全部或任何部分內容 產生或因倚 □□內容 引致的任何損失承擔任何 任。

山東鳳祥股□有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中華人民共□國□冊成□的 份有限公□）

（股□□號：9977）

建議選舉第□屆董□會及監□會

鑒於 期□末鳳祥 份有限公□（「**本公司**」） □結構發生變□， 完善法人治理結構，保證本公□有 決□法□期決本□

建議選舉第▫屆董▫會董▫

重選退▫董▫

董事_已議決重選以下▫▫、各重選▫五▫董事_董事且其確▫意於_議上▫重選的董事：

執行董▫

肖東生先生

_生先生，50▫，本公▫執行董事兼總經理。彼於2018年11_1獲委任董事。彼主要、本集團銷售▫營銷。彼亦形▫科技有限公▫(「**優形食品科技**」，前▫鳳祥▫有限公▫)▫鳳祥▫株式会的董事。先生在企業▫業務▫理▫有逾24年經驗。彼於2010年12_加本集團。自2011年12_起，

截至本公▫ 期，石先生於▫ 共586,000 H （根 本公▫ 先後於2020年6_ 4 ▫ 2021年12_ 10 納的 份獎勵▫ 劃 出）中 有▫ 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 本公▫ 審▫ 委▫- ▫ 提▫ 委▫- 成▫ 。趙女士於企業▫ 業務▫ 理 ▫ 有23年經驗。彼▫ 於

選舉新□董□

董事_亦議決提□下列候選人供[illegible]_議選舉[illegible]董事：

非執行董□

邱□偉先生

邱中偉先生，54□，於企業融[illegible]□募□[illegible]□有逾30年經驗。彼自2015年4_起一直[illegible]太[illegible]洲[illegible]本□夥人□董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited（中國華[illegible]集團的附□公□）副總[illegible]戕。邱先生於自2005年1_起□年擔任弘□[illegible]董事總經理□□

朱凌潔先生

先生，43□， 有超過18年商業□營銷□略制定□ 、 經驗。 先生於2013年10_ 加 太 洲、本，彼現□ 位 董事總經理。彼作 、問□ 業經理人，在消 □界別□零售業界 □□ 富經驗。於2005年7_ 至2008年3_ ，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，□公□提供分. 問、務。於2008年3_ 至2012年3_ ，彼於羅 格(Roland Berger)擔任高級項、經理，□公□ 一間全球□理□□公□。 先生於2012年4_ 加 爾 多夫(Beiersdorf AG)，□公□ 一間ㄧ製造□銷售個人護理產□的德國跨國公□，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_ □得中國□京大學金融學學士學位。彼其後於2004年7_ □得□京大學— 翰 • □□金 大學中美 □研□中心的研□生證□，並於2005年7_ □得中國□京大學金融學碩士學位。

周瑞佳女士

□瑞佳女士，33□， 有逾11年 、_ 務□營運□理經驗。□女士現 太 洲、本的執行董事，□注於 、 有□□結構性□ □ 、。自2013年加 太 洲、本以來，□女士□與了多項商業、務□科技、域的 ，被 公□中□□多家於 證券交□□聯交 上市的公眾公□。彼主要 、進行 以□□ 略、_ 務□經營□理□ □□ 公□提供意見□建議。於加 太 洲、本前，自2011年7_ 至2013年7_ ，□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□，於商業□□、企業□理□融 □ 有逾20年經驗。自2007年6_ 起，王女士一直 嘉 聯(BosWinner)的□夥人兼首席_ 務官，□公□提供建□□□建造□□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□(McKinsey & Company)擔任分. 師 占事業。彼於2004年加 根士利擔任芝加□ 事 兼 組 經理，其後於2006年 務香港 事 的環球、本市組 。彼於2007年□□ 香港 事 中國 、銀行□ 地產 副總 戈。自2009年至2013年，

彼於恒置地集團有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。

五董事董事的任期自其委任生起期年，直至五董事任期滿。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本公務或委任（視情況定）。

倘委任候任董事於議上獲得，有關委任於(i)香港公併守則(「**收購守則**」)的期或(ii)Falcon Holding LP(作要人)與本公根守則定的其期(以遲準)生。

除本外，於本公期，概無候任董事於本公份中有香港法例571證券期條例(「**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)並無於本公擔任任何務；(3)與本公任何董事、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有關的事宜須促聯交垂注，亦無其事宜須根香港聯交有限公證券上市規則(「**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▫屆監▫會監▫

選舉新▫監▫

監事_ 議決提▫下列候選人供 _東_ 議選舉 監事：

股東▫表監▫

高瑾女士

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

朱愷 先生

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

▫五▫監事_ 監事的任期自其委任生 起▫ 期 年，直至▫五▫監事_ 任期▫滿 ▫。上 獲委任 監事的候選人▫於其委任在 _東_ 議上獲 ▫ 關委任生 後與本公▫▫▫務▫ 。

除本