

香港交 結 限公 香港聯 交 限公 公 的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何，並確表示，概不因公全部或任何部內容產生或因倚內容引致的任何損失承擔任何任。



凤祥食品

山東鳳祥股 有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國冊成的 份 限公)

(股 號：9977)

建議選舉第 屆董 會及監 會

鑒於 鳳祥 份 限公 (「本公司」) 結構發生變，為完善法人治理結構，保證公 決 法 涉

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、 格重選為 〇 五 〇 董事 〇 董事且其確 〇 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，為 〇 公 〇 執行董事兼總經理。彼於 2018 年 11 〇 1 獲委任為董事。彼主要負責 〇 集團銷售 〇 營銷 〇。彼亦為 〇 形 〇 科技 〇 限公 〇 (「優形食品科技」， 〇 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 〇 〇 理 〇 〇 逾 24 年經驗。彼於 2010 年 12 〇 〇 〇 集團。自 2011 年 12 〇 起，

截至□公□□，石先生於□共586,000 H（^據根□公□先後於2020年6□4□2021年12□10納的份獎□□□出）中□□益。

獨立非執行董□

迎琳女士

趙□女士，56□，為□□執行董事。彼於2021年5□28獲委任為董事。彼為□公□審□委□□□提□委□□成□。趙女士於企業□業□□理□□23年經驗。彼□於

選舉新 董

董事 亦議決提 下 候選人供 議選舉為董事：

非執行董

邱 偉先生

邱中偉先生，54 歲，於企業融 資、 逾30年經驗。彼自2015年4 月起一直為太古 洲 有限公司 董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited(中國華 集團的附屬公司) 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、定、經驗。先生於2013年10月加入太古洲，彼現職位為董事總經理。彼作為一間商業經理人，在消費、零售業界擁有豐富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，為公司提供顧問。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，公司為一間全球管理公司。先生於2012年4月加入拜耳(Beiersdorf AG)，公司為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、主、以及「色」(「Eucerin」)牌的業務單位主。先生於2002年7月獲得中國北京大學金融學學士學位。彼其後於2004年7月獲得北京大學一輪、金、大學中美研究中心的研究生證書，並於2005年7月獲得中國北京大學金融學碩士學位。

周瑞佳女士

瑞佳女士，33歲，擁有逾11年、營、運、理經驗。女士現為太古洲的執行董事，專注於、結構性、。自2013年加入太古洲以來，女士與了多項商業、科技域的、，被公司中多家於證交、聯交上市的公眾公司。彼主要負責進行、以、略、營、理、公司提供意見建議。於太古洲，自2011年7月至2013年7月，女士於高(Goldman Sachs)、銀行部辦公室擔任師，主要負責進行金融、併、以、債、發行、公司、金融機構提供意見建議。女士於2011年在美国大學得理學學士學位。

獨立非執行董事

王安易女士

王安易女士，45歲，於商業、企業、理、融、擁有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為嘉聯(BosWinner)的夥人兼首席、官，公司提供建、理、建造、理、。此外，彼於2014年至2017年在商(e-Shang)擔任首席、官，商(e-Shang)為發、理、業，其後併至商集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥錫公司(McKinsey & Company)擔任師、事業。彼於2004年加入根士擔任芝、事、兼、經理，其後於2006年加入香港事的環球、市、組。彼於2007年加入為香港事中國、銀行、地產總。自2009年至2013年，

彼於仁恒置地集團有限公司擔任公司金融、關係主管。王女士於1999年取得中國上海交通大學國際金融、地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西門大學洛格商學院工商管理碩士學位。

五董事董事的任期自其委任生效起為年，直至五董事任期滿為止。上重選或委任為董事的候選人於其重選或委任在會議上獲得有關委任生效後與公司或委任（視情況而定）。

倘委任候任董事於會議上獲得，有關委任於(i)香港公、據併守（「收購守則」）的或(ii)Falcon Holding LP（作為要人）與公根、守定的其（以遲為準）生效。

除外，於公，概無候任董事於公份中香港法例571證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）XV部界定的任何利益。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，且並無任何其主要任業格；(2)並無於公擔任任何；(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為五董事董事關的事宜須促聯交垂注，亦無其事宜須根香港聯交所有限公司證上市規則（「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 〇 候選人供 〇 〇 議選舉為監事：

股東 〇 表監 〇

高瑾女士

高瑾女士，40 〇，於 〇 業 〇 〇 〇 〇 〇 問 〇 〇 〇 〇 逾 〇 年經驗。高女士於 2019 年 4 〇 〇 太 亞 洲 〇，現 〇 位為 〇 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 〇 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 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 亞 保險經 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 〇 限公 〇 〇 成都梵 〇 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 起成為中國 〇 冊公共 〇 〇 師，並自 2009 年 8 〇 起成為中國 〇 冊 〇 〇 問。

朱愷 先生

〇 愷傑先生，27 〇。〇 先生在金融 〇、銀行 〇 〇 〇 逾五年經驗。〇 先生於 2021 年 2 〇 〇 太 亞 洲 〇，現 〇 位為 〇 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 亞 洲 〇 限公 〇，〇 後 〇 位為 〇、銀行部 〇 經理。於 2019 年 9 〇 至 2021 年 1 〇，彼於德弘 〇 (DCP Capital) 擔任 〇 〇 師。〇 先生於 2017 年 5 〇 以 〇 生榮譽獲美國 〇 市 〇 倫 亞 大學 〇 學士學位，主修經濟 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 為 〇、年，直至 〇 五 〇 監事 〇 任 〇 〇 滿為 〇。上 〇 獲委任為監事的候選人 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 〇。

除 0