

補的行

易。 錫商 應持 易。 。

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 經 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 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 主 □ 交 □ 主 □ 上市
「綜 □ □ 件」	指	(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 □ 要約 □ □ 應 □ 件(□ □ 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 □ 主 □ □ 交 □ □ 市的 □ □ 案，惟 綜 □ □ 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 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 交易 公 券上市規則
「提 委 』	指 公 提 委
「要約人」	指 Man Hong 開曼群島 立的 夥 業，其註冊 事處, n Ha u

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國， 補充函言，不香港、中國澳門特別行政區
「候任董事」	指	將上舉的公司候任董事
「候任監事」	指	將上舉的公司候任監事
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「券 章 條」	指	香港證券條例
「監事」	指	公司監事
「份」	指	內／股
「 人」	指	股份持有人
「 大 類」	指	特別大類
「交 公」	指	香港交易公
「 守則」	指	香港公 併守則

I. 緒言

補充函應與綜件一併閱。茲提述公為年 的公。鑒公 公 結構發生，為完善人理結構公 公 策穩健發展，公 公 第屆董事 第屆監事任。提前屆滿，並建 的 舉第五屆董事 第五屆監事。

補充函在閣下提 的補充 以理需，以便閣下 上 額外提的案，出知情定。 舉候任董事 候任監事的普 案將 上提。

II. 建議選舉第五屆董事會董事

第屆董事將 大 結 時屆滿，屆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。董事任屆滿， 任。 ，董事 上舉第五屆董事 候任董事。

重選退任董事

董事已 以下符 格 為第五屆董事 董事且其確認意 上接 的董事：

執行董事候 人： 生 生 石磊 生

獨立非執行董事候 人： 琳女士 偉 生

董事會函件

選舉新任董事

董事亦提出下列候選人舉為董事：

非執行董事候選人：中偉生、歲生、潔生、瑞女士

獨立非執行董事候選人：王易女士

第五屆董事候任董事的履載補充函一。第五屆董事董事的任期其委任生計為三年自第五屆董事任期屆滿為。

關舉候任董事加入第五屆董事的普案將根公章程上提出以。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）生。

有關第五屆董事會董事薪酬遇的建議

獨立非執行董事將公薪。公年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，公的薪策公薪。

非執行董事將不公任何薪。

III. 建議選舉第五屆監事會監事

第□屆監事□將□□□大□結□時屆滿，屆時全體現任監事將□任□公□監事□務。根□公□章程第□□條，監事□由□□□代表監事□一□□工代表監事□□。其中，□□代表監事由□□大□□舉產生，□□工代表監事則由□工代表大□以□主□舉□□□出。監事任□為三年，任□屆滿□以□□□任。□□，監事□□□□□□□上□舉第五屆監事□候任監事。

選舉新任監事

監事□□□提□下□候□人□□□□□舉為監事：

□□代表監事候□人：高瑾女士□□愷傑 生

□工代表監事候□人將□ 年 □ □舉行的□工代表大□上□出。

第五屆監事□候任監事的履□載□□補充□函□□二。第五屆監事□監事的任□□其委任生□□計為□三年 宜 □第五屆監事□任□屆滿為□。

□關□舉第五屆監事□□候任監事的普□□□案將根□公□章程□□□□上提□以□□審□□□。

有關第五屆監事會監事薪酬□遇的建議

□□公□□任其他□薪□，的□工代表監事將根□其□，□□公□的薪□策□□公□□□薪□。□□代表監事將不□□□公□□□任何薪□。

VI. 責任聲明

□ 補充□ 函的 □ 乃 □ 照上市規則 □ 刊載，□ 在提 □ 關 □ 公 □ 的 □ ；□ 董事 □ 補充 □ 函 □ 載 □ 的準確性共 □ □ 個別 □ □ 全 □ 責任，並 □ 出一切 □ 理 □ 詢 □ 確認，□ 等 □ 知 □ 確 □ ，□ 補充 □ 函 □ 載 □ 在 □ □ □ 大 □ 面均 □ 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 □ □ 公 □ □ 其 □ □ 的 □ 體利益。□ □ ，董事 □ 建 □ 全體 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 補充 □ □ □ □ 載 □ □ □ □ □ □ 上提 □ 的相關 □ □ 案。

□ □

利, □ □ □ 照

□ 董事 □ □
山東鳳祥股份有限公司
執行董事 □ □ □ 書
石磊
□ 啟

年 □ □

建議委任為第五屆董事、執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的候選人履歷詳情如下：

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。亦為本公司（「優品食品科技」，前稱鳳凰食品公司）鳳凰食品株的董事。先生在企業業務管理方面擁有多年經驗。於一九九九年加入該集團。於一九九九年，鳳凰食品發展為公司任總經理及中國營銷中總經理。於一九九九年，亦為該公司任總經理。先生於一九九九年獲中國京工（現稱京工業大）工學士學位。

於一九九九年行內，先生共獲（根據公司一九九九年採納的股份獎勵計劃授出）中。

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 夥人董事總經理。 年 年， 生任 ak name (中國華 團的 公)副總裁。 生 年 年 任 董事總經理管理 夥人。 前， 曾任銀 控 公 董事長。 年 年 ， 任長 中 工 發展 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 發展 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 年

國間

不 年年 經經經

朱凌潔先生

凌潔先生，
年商業營銷策略制定經驗。先生
年加入太盟亞
，現時，為董事總經理。為顧問業經理人，在
界別銷售業界面積累經驗。年
年，
Dean Luens
任高級經理，該公司提分顧問務。年
年，
羅蘭格 Lan ege 任高級目經理，該公司為一間全球管理諮詢公司。
先生年加入爾多夫 ees L
，該公司為一間製銷售個人理產的國國公司，
任「妮維」(Nivea)牌的渠行銷總監。
商務主管以「蘇」(Sue n)牌的業務單，主管。先生年
中國京大融士，
其年
京大-約翰
普大中美研究的研究生書，並年
中國京大融碩士，。

周瑞佳女士

瑞佳女士，
年、務營管理經驗。女士現為太盟亞
的執行董事，專、結構性。
年加入太盟亞
以，女士與了多商業務域的，被公中
多紐約券交易交上市的公眾公。主要負責行以
略、務經營管理等面公提意見建。
加入太盟亞
前，年
年，女士高盛 man S a s 銀行營門紐約主
公，士，容，容，定，

T f 1.1536 0 T D () T j / F 10 1 T f 1.1536 0 T D ()

王安易女士

迎琳女士

鍾。文先生

偉生，為獨立非執行董事。年獲委任為董事。為公審計委主席薪委。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：）的獨立非執行董事，並年

任壹照明團控公司（其股份已上市，股份代號：01380）的獨立非執行董事。先生於1982年獲香港大學文學士學位，1984年獲香港城市大學商業管理碩士學位。先生於1982年一直為香港會計師公會會員，1984年一直為英國特許公認會計師公會會員。

董事會及三名委員會的意見

為確 董事 具備切 公 業務要 且平衡 的 、經驗 多元 觀點，董事 已採納 公 的提 策，當中載 利物 公 潛在人 建 董事的程序 準則。 建 / 委任候任董事 出推 建 時，提 委 已 守 公 網站內 的 公 提 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。委。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。保。立。

提 委 亦 已 根 公 的 提 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 合 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、偉生均力履行立非執行董事的責，並助維持董事多元。根提委的推，董事提王易女士、琳女士、偉生上立非執行董事。

上述□□□委任為執行董事、非執行董事□^{第403}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□約□委任函
(視情□□定)。根□□務□約□委任函的□□，其任□將□□□□委任生□□計為
□三年直□第五屆董事□任□屆滿為□^條。

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

獲委任為第五屆監事代表監事的候選人履歷詳情如下：

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。2011年至2013年，她畢業威業諮詢(中國)公司任經理。2010年至2011年，她任偉商務諮詢上海公司之高級經理。2009年至2010年，她任國藥管理公司(現稱上海健壹募基管理公司)任董事。2008年，她一直任圳鑫信息諮詢公司之監事。2007年，她一直任明亞經紀份公司之董事。2006年，她時任煦予諮詢公司之經理。高女士於2005年在中國大會計師事務所任職。高女士於2004年為中國註冊公共會計師，並於2003年為中國註冊稅務顧問。

朱愷先生

朱愷先生，，生於融銀行方面五年經驗。先生於2014年加入太盟亞細亞，現時為募策略的高級經理。2011年至2013年，她任根士丹利亞公司，為銀行門經理。2010年至2011年，她任分師。先生於2009年以等生榮獲美國紐約市倫亞大授士，主經管理會計專業。

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約。根務約的條，其任將委任生計為三年直第五屆監事任屆滿為。

補充函外，行，概無候任監事公份中券第11條界定的任何益。上外，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屆監事關的事，須，請交垂，亦無其他事，須根上市規則第v條予以。



凤祥食品

• □

□ □ □ □ □載 □ □案 □行 □情 □ □。倘根 □補充代表委任表格獲委任出席 □ □ □ □的 □委代表與根 □ □ □代表委任表格獲委任的 □委代表不 □，□ □ □委代表 □時出席 □ □ □ □，則根 □補充代表委任表格獲 □ □委任的 □委代表將獲指定 □ □ □ □ □上 □ □。□公 □ □ □ □代表委任表格 □補充代表委任表格 □載全 □ □ □案的 □ □ □其 □委代表提 特定指 □，請根 □其上 □載指 □填妥並提交 份代表委任表格。

補充代表委任表格 □ □授 □書 □其他授 □ □件(持控製