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□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□　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□期涉本

建議選舉第▫屆董▫會董▫

重選退▫董▫

董事　已議決重選以下▫▫、洛重選　▫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**」，▫▫鳳祥　▫有限公▫)▫鳳祥　▫株式会　的董事。　先生在企業▫業▫▫理　▫　有逾24年經驗。彼於2010年12　▫　本集團。自2011年12　起，

截至本公▫ 期，石先生於▫共586,000 H （根據 本公▫先後於2020年6 4 ▫2021年12 10 、納的 份獎▫▫▫ 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▫▫理 ▫ 有23年經驗。彼▫於

選舉新▫董▫

董事　亦議決提▫下▫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、▫　▫　▫　、　▫　有逾30年經驗。彼自2015年4　起一直　太　　洲、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　集團的附▫公▫）▫總✓戋。邱先生於自2005年1　起▫年擔任弘▫　、董事總經理▫▫

朱凌潔先生

先生，43□， 有超過18年商業□營銷□略□定□ 、 經驗。 先生於2013年10□ 太 洲、本，彼現□ 位 董事總經理。彼作 問□ 業經理人，在消 □界□□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□ 問 □。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 □ 爾 多夫(Beiersdorf AG)，□公□ 一間 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□主□以□「 色 」(「Eucerin」)□牌的業□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 、 、 □□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□ 太 洲、本以來，□女士□與了多 項商業 □□科技 域的 、，被 公□中□□多 家於 證□交□□聯交 上市的公眾公□。彼主要 、進行 、以□□ 略、 □□經營□理□ □□ 、公□提供意見□建議。於□ 太 洲、本□，自2011年7 至2013年7 ，□女士於高 （Goldman Sachs） 、銀行部 公室擔任□ 師，主要 、進行金融 □□ □□併、以□ □□債□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 □官，□公□提供建□□□建造□□理軟 。□□，彼於2014年至2017年在□商(e-Shang)擔任首席 □官，□商(e-Shang) □發□□ 、□理業□，其後□併至□商 集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥 錫公□(McKinsey & Company)擔任□ 師 、 事業。彼於2004年□ 摩 根士 □擔任芝□□ 事 、兼 組 經理，其後於2006年 □香港 事 的環球、本市組 。彼於2007年□□ 香港 事 中國 、銀行□ 地產 組 □總 戏。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 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 （「**收購守則**」） 的 期或(ii)Falcon Holding LP（作 要 人）與本公 根 、 守 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 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 ，且並無任何其 主要任 業 格；(2)並無於本公 擔任任何 ；(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 上市規 （「**上市規則**」） 13.51(2)(h)至(v)條 以 。

王 女士、趙 女士 鍾偉 公 內 整備或出 見候士健

建議選舉第▫屆監▫會監▫

選舉新▫監▫

監事　議決提▫下▫候選人供　　議選舉　監事：

股東▫表監▫

高瑾女士

高瑾女士，40▫，於▫業　▫▫▫▫　問　▫　▫有逾▫年經驗。高女士於2019年4　▫　太　洲、本，現▫　位　▫總戎。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▫▫▫(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　▫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▫▫　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　▫　太　洲、本，現▫　位　▫　▫▫略的高級經理。於2017年7　至2019年8　，彼任　於　根士　▫　洲有限公▫，　後　位　、銀行部　經理。於2019年9　至2021年1　，彼於德弘、本(DCP Capital)擔任▫　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　議上獲　▫、關委任生　後與本公▫▫▫　▫▫　。

除本