

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。



鳳祥食品

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 期湊本

## 建議選舉第 屆董 會董

### 重選退 董

董事，已議決重選以下 格重選 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 歲，本公司執行董事兼總經理。彼於2018年12月1日獲委任董事。彼主要負責本集團銷售及營銷。彼亦為優形食品科技（「優形食品科技」，前鳳祥有限公司）鳳祥株式會社的董事。先生在企業業務管理方面有逾24年經驗。彼於2010年12月加入本集團。自2011年12月起，

截至本公 期，石先生於 共586,000 H (根 本公 先後於2020年 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 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 議選舉 董事：

### 非執行董

#### 邱 偉先生

邱中偉先生，54 歲，於企業融、 募 有逾30年經驗。彼自2015年1 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 )副總裁。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歲，有超過18年商業營銷策略制定、經驗。先生於2013年10月加入太古洲、本，彼現任位董事總經理。彼作一間業經理人，在消費界別零售業界有豐富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，為公司提供分銷業務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅格(Roland Berger)擔任高級項目經理，為一間全球理髮公司。先生於2012年4月加入爾多夫(Beiersdorf AG)，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、電子商務主任以及「色林」(「Eucerin」)牌的業務單位主任。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，有逾11年、業務營運管理經驗。女士現任太古洲、本的執行董事，專注於、有結構性。自2013年加入太古洲、本以來，女士與了多項商業業務科技域的、，被公司中多家於證券交聯交上市的公眾公司。彼主要、進行、以略、業務經營管理、公司提供意見建議。於加入太古洲、本前，自2011年7月至2013年7月，女士於高(Goldman Sachs)、銀行部辦公室擔任分析師，主要、進行金融業務分析、併、以債務發行公司、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歲，於商業、企業理財、有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為嘉聯(BosWinner)的夥人兼首席業務官，為公司提供建造管理軟件。前，彼於2014年至2017年在商(e-Shang)擔任首席業務官，商(e-Shang)發、理業務，其後併至商集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥錫公司(McKinsey & Company)擔任分析師、事業。彼於2004年加入根士利擔任芝加哥、兼總經理，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、地產副總裁。自2009年至2013年，

彼於 恒置地集團有限公司 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 據 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 議選舉 監事：

### 股東 表監

#### 高瑾女士

高瑾女士，40 歲，於 業 務 問 務 有逾 年經驗。高女士於2019年4 加入 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 歲。先生在金融 、 銀行 有逾五年經驗。先生於2021年2 加入 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 ， 後 位 、 銀行部 經理。於2019年8 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 議上獲 關委任生 後與本公 務 。

除本