

香港交 結 限公 香港聯 交 限公 公 的內容概不 查 ， 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 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 屆董 會董

重選退 董

董事 已議決重選以下 格重選為 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，為 公 執行董事兼總經理。彼於2018年11 月 1 日獲委任為董事。彼
主要負責 集團銷售 營銷 。彼亦為 形 科技 限公 司（「優形食品科技」，前 鳳
祥 限公 司） 鳳祥 株式會 社的董事。先生在企業 業務 理 逾24年
經驗。彼於2010年12 月 加入 集團。自2011年12 月 起，

截至 公 司 2021 年 12 月 31 日，石先生於 共 586,000 股 H 股（根據 公 司 先後於 2020 年 6 月 4 日 及 2021 年 12 月 10 日 納的 份 獎勵 計劃 出）中 持有 權益。

獨立非執行董

迎琳女士

趙 迎琳 女士，56 歲，為 執行董事。彼於 2021 年 5 月 28 日 獲委任為董事。彼為 公 司 審 計 委 員 會 提 委 成 員。趙女士於企業 業務 理 事 有 23 年經驗。彼 於

選舉新 董

董事 亦議決提 下列候選人供 議選舉為董事：

非執行董

邱 偉先生

邱中偉先生，54 歲，於企業融、 募 逾30年經驗。彼自2015年4 月起一直為太 洲 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，擁有超過18年商業、營銷、策略制定、管理經驗。先生於2013年10月加入太古亞洲，彼現任職位為董事總經理。彼作為一間零售業經理人，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，為公司提供分銷業務。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，公司為一間全球理髮公司。先生於2012年4月加入爾多夫(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、電子商務主任以及「色色」(「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融、金大、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、業務營運管理經驗。女士現為太古亞洲的執行董事，專注於、結構性。自2013年加入太古亞洲以來，女士與了多項商業、業務、科技域的，被公中多家於證券、交聯、交、上市的公眾公司。彼主要進行、以、業務、經營、管理、公司、提供意見、建議。於加入太古亞洲前，自2011年7月至2013年7月，女士於高華(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、客、金融、機構、提供意見、建議。女士於2011年在美國大學獲得理學學士學位。

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、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、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)為發、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、事、兼、副、經理，其後於2006年、務、香港、事、的、環球、市、組。彼於2007年為香港、事、中國、銀行、地、產、副、總裁。自2009年至2013年，

彼於仁恒置地集團有限公司擔任金融關係主任。王女士於1999年獲得中國上海交通大學國際金融地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西門菲沙大學洛格商學院工商管理碩士學位。

五、董事的任期自其委任生效起為一年，直至其任期滿為止。董事重選或委任為董事的候選人於其重選或委任在股東大會上獲得過半數票，有關委任生效後與公司業務或委任（視情況而定）。

倘委任候任董事於股東大會上獲得過半數票，有關委任須遵守(i)香港公司條例（「收購守則」）的規定或(ii)Falcon Holding LP（作為要約人）與公司根據收購守則規定的其（以遲者為準）生效。

除上述外，於本公司，概無候任董事於公司股份中持有香港法例第571號證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）XV部界定的任何權益。除上述外，候任董事(1)於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且並無任何其重要任職資格；(2)並無於本公司擔任任何職務；(3)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或股東並無關連。除上述外，概無其與建議重選或委任上列候選人為五名董事有關的事宜須促請聯交所垂注，亦無其事宜須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王健女士、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 議選舉為監事：

股東 表監

高瑾女士

高瑾女士，40 歲，於 業 務 問 務 逾 年經驗。高女士於2019年4 加 太 洲，現 位為副總裁。於2005年8 至2014年10，彼於畢馬威企業 (中國) 限公 擔任經理。於2014年11 至2015年6，彼擔任偉 商務 (上海) 限公 高級經理。於2015年7 至2019年2，彼於國藥 理 限公 (現 上海健壹 募基金 理 限公) 擔任董事。自2020年6 起，彼一直擔任深圳鑫 信息 限公 監事。自2021年6 起，彼一直擔任 保險經 份 限公 董事。自2022年 4 起，彼 擔任成都 限公 成都梵 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 起成為中國 冊公共 師，並自2009年8 起成為中國 冊 務 問。

朱愷傑先生

愷傑先生，27 歲。先生在金融 銀行 逾五年經驗。先生於2021年2 加 太 洲，現 位為 募 略的高級經理。於2017年7 至2019年8，彼 任 於 根士 利 洲 限公，後 位為 銀行部 經理。於2019年9 至2021年1，彼於德弘 (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 自其委任生 起 為 年，直至 五 監事 任 滿為 。

上 獲委任為監事的候選人 於其委任在 議上獲 關委任生 後與 公 務 。

除