

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 本公告的內容概不發表任何聲明，並 確表示，概不 因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 該等內容而引致的任何損失承擔任何 任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司  
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9977)

### 建議選舉第五屆董事會及監事會

鑒於近期 鳳祥股份有限公司(「本公司」)股權結構發生變化， 完善法人治理結構，保證本公司有效決策和穩健發 ，本公司議決(i)第四 董事 (「董事會」)和監事 (「監事會」)任期提前 滿；及(ii)通過股 大 的方式選舉第五 董事 和監事 。

本公司全體現任董事(「董事」)及全體現任監事(「監事」) 於本公司於2023年 月 18日 開的2023年第一次臨 股 大 (「股東會議」)及H股類別股 大 (合稱「股東大會」)結 後退任。

各退任董事已確認其與董事 並無任何意見分歧，亦無與其退任有關的事項須敦請本公司股 (「股東」)垂注。第四 董事 的退任董事在本公司任職期間勤勉盡 ， 本公司健康發 及規範運作發 了積極作用。本公司謹此 退任董事在其任期內 本公司付出的寶 獻致以衷心感謝。

各退任監事亦已確認與監事 及董事 並無意見分歧，亦無與其退任有關的事項須敦請股 垂注。本公司謹此 退任監事在其任期內 監事 付出的寶 獻致以衷心感謝。

## 建議選舉第五屆董事會董事

### 重選退任董事

董事會已議決重選以下符合資格重選第五屆董事會董事，董事且其確認有意於股東會議上重選的董事：

### 執行董事

#### 肖東生先生

肖東生先生，50歲，本公司執行董事兼總經理。彼於2018年11月1日獲委任為董事。彼主要負責本集團銷售及營銷職能。彼亦為優形食品科技有限公司（「優形食品科技」，前稱鳳祥食品有限公司）及鳳祥食品株式會社的董事。肖先生在企業及業務管理方面擁有逾24年經驗。彼於2010年12月加入本集團。自2011年12月起，彼於鳳祥食品發售有限公司擔任總經理兼國際營銷中心總經理。自2019年6月起，彼亦於優形食品科技擔任總經理。肖先生於1994年7月獲得中華人民共和國（「中國」）北京化工學院（現稱北京工業大學）工學學士學位。

截至本公告日期，肖先生於合共3,216,000股H股（根據本公司先後於2020年6月4日及2021年12月10日納的股份獎勵計劃（出）中）擁有權益。

#### 石磊先生

石磊先生，36歲，本公司執行董事、副總經理、財務總監、董事，兼聯席公司秘書。彼於2022年5月31日獲委任為董事，主要負責本集團的財務事宜。石先生在財務、會計及管理方面備有逾14年的經驗，並於2013年6月加入本集團。石先生於2013年6月至2018年2月期間先後擔任本公司財務核算及分銷部門副總經理、財務經理、財務中心主任助理。石先生於2016年5月至2021年6月擔任興文天養極品發售有限公司監事，以及自2017年8月起擔任城鳳鳴品有限公司監事。加入本集團前，石先生於2008年1月至2010年6月任職於正大有限公司財務部，並於2010年6月至2013年6月擔任喜（威海）農牧發售有限公司財務部主管。石先生於2007年7月獲得中國農業大學財務管理學士學位。

截至本公告日期，石先生於合共586,000股H股(根據本公司先後於2020年6月4日及2021年12月10日採納的股份獎勵計劃)中擁有權益。

### 獨立非執行董事

#### 趙迎琳女士

趙迎琳女士，56歲，獨立執行董事。彼於2021年5月28日獲委任為本公司董事。彼亦為本公司審計委員會及提名委員會成員。趙女士於企業及業務管理方面有23年經驗。彼於

## 選舉新任董事

董事，亦議決提呈下列候選人供股東議選舉董事：

### 非執行董事

#### 邱中偉先生

邱中偉先生，54歲，於企業融及募股權方面有逾30年經驗。彼自2015年4月起一直太 洲 本合夥人及董事總經理。自1990年至2000年，邱先生擔任Goldpark China Limited(中國華能集團的附公司)副總裁。邱先生於自2005年1月起年擔任弘毅 董事總經理及管理合夥人。此前，彼擔任銀泰 股公司董事長。自2006年7至2015年6，彼擔任長沙中聯重工科技發 股份有限公司(現稱中聯重科股份有限公司，於聯交所主 (股份 : 1157)及深圳證券交 所(股份 : 000157)上市的公司) 執行董事。自2017年12起，彼擔任上海證券交 所上市公司京發 股份有限公司(股份 : 600683)的董事；及自2020年8起擔任聯交所主 上市公司中國 牧業集團有限公司(股份 : 9858) 執行董事。彼現 上海寶鋼氣體有限公司的董事長兼總經理。邱先生於1990年自中國西安交通大學 得工學學士學位。彼其後於2003年獲美國西 大學 洛格商學院與香港科技大學聯合 發工商管理碩士學位。

#### 呂歲先生

呂歲先生，44歲，於銀行、 及商業諮詢方 有逾20年經驗。彼於2011年8加 太 洲 本擔任高級 經理，其後 副總裁及執行董事。彼現 太 洲 本的董事總經理。自2001年9至2004年6，呂先生 於渣打銀行(中國)有限公司上海辦事任職。自2004年8至2010年4，彼於麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任商業分 員及諮詢 問。自2010年5至2011年8，彼擔任中信 本(CITIC Capital)上海辦事 高級 經理。呂先生於2001年7 得中國人民大學國際金融 業經濟學學士學位。彼其後於2009年6自美國哈佛大學 得工商管理碩士學位。

## 朱凌潔先生

朱凌潔先生，43歲，有超過18年商業及營銷策略制定及執行經驗。先生於2013年10月加入太古亞洲，彼現任職位為董事總經理。彼作為顧問及職業經理人，在消費品界別及零售業界方面積累豐富經驗。於2005年7月至2008年3月，彼於Opera Solutions, LLC.擔任高級經理，該公司提供分銷業務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅格(Roland Berger)擔任高級項目經理，該公司為一間全球管理諮詢公司。先生於2012年4月加入爾斯多夫(Beiersdorf AG)，該公司為一間製造及銷售個人護理產品的德國跨國公司，彼擔任「妮維雅」(「NIVEA」)品牌的渠道行銷總監及電子商務主管以及「色修」(「Eucerin」)品牌的業務單位主管。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月獲得中國北京大學一約翰斯·金斯大學中美文化研究中心的研究生學位，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

周瑞佳女士，33歲，有逾11年金融、業務及營運管理經驗。周女士現任太古亞洲的執行董事，專注於收購、有化及結構性少數股權。自2013年加入太古亞洲以來，周女士參與了多項商業業務及科技領域的投資，被投資公司中包含多家於紐約證券交易所及聯交所上市的公眾公司。彼主要負責進行盡職調查、策略、業務及經營管理等方向所屬公司提供意見和建議。於加入太古亞洲前，自2011年7月至2013年7月，周女士於高華(Goldman Sachs)銀行部門紐約辦公室擔任分析師，主要負責進行金融業務分析、併購以及股權及債務發行向公司客戶及金融機構提供意見和建議。周女士於2011年在美國哥倫比亞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，於商業諮詢、企業管理及融資方面擁有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為嘉聯(BosWinner)的合夥人兼首席財務官，該公司提供建築及建造及管理軟件。此前，彼於2014年至2017年在商(e-Shang)擔任首席財務官，商(e-Shang)綜合發展及管理業務，其後合併至商紅集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥肯錫公司(McKinsey & Company)擔任分析師開業。彼於2004年加入畢根士利擔任芝加哥辦事處收購兼併組經理，其後於2006年調任香港辦事處的環球本市組。彼於2007年調任香港辦事處中國銀行及地產組副總裁。自2009年至2013年，

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

第五 董事。董事的任期自其委任生效起計 期 年，直至第五 董事。任期 滿 止。上述重選或委任 董事的候選人 於其重選或委任在股 。議上獲 及 關委任生效後與本公司 立 務合約或委任 （視情況而定）。

倘委任候任董事於股 。議上獲得 ，有關委任 於(i)香港公司收 及合併守則(「收購守則」) 允許的 日期或(ii)Falcon Holding LP(作 要約人)與本公司根據收 守則 定的其 日期(以較遲者 準)方告生效。

除本文所 者外，於本公告日期，概無候任董事於本公司股份中 有香港法例第571章證券及期 條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。除上文所 者外，各候任董事(1)於過 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 主要任命及 業 格；(2)並無於本公司擔任任何職務；及(3)與本公司任何董事、監事、高級管理 或 股股 並無關連。除上文所 者外，概無其 與建議重選或委任上述候選人 第五 董事。董事有關的事宜須促請股 聯交所垂注，亦無其 事宜須根據香港聯合交 所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條 以 。

王安 女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生各自已根據上市規則第3.13條所載獨立性 準提供了獨立性確認 並確認於本公告日期，彼等各自 獨立。

#### **有關第五屆董事會董事薪酬待遇的建議**

獨立 執行董事 向本公司收 薪酬。本公司每年 向各獨立 執行董事 付300,000港 。

於本公司擔任其 薪職位的執行董事肖 生先生及石磊先生 根據其職位及本公司的薪酬 策向本公司收 薪酬。

執行董事 不 向本公司收 任何薪酬。

## 建議選舉第五屆監事會監事

### 選舉新任監事

監事，議決提呈下列候選人供股東，議選舉 監事：

#### 股東代表監事

##### 高瑾女士

高瑾女士，40歲，於 業、計及稅務 問、務方 有逾 年經驗。高女士於2019年4 加 太 洲、本，現 職位 副總裁。於2005年8 至2014年10 ，彼於畢馬威企業諮詢(中國)有限公司擔任經理。於2014年11 至2015年6 ，彼擔任偉 商務諮詢(上海)有限公司 高級經理。於2015年7 至2019年2 ，彼於國藥、本管理有限公司(現稱上海健壹 募基金管理有限公司)擔任董事。自2020年6 起，彼一直擔任深圳鑫 文化信息諮詢有限公司 監事。自2021年6 起，彼一直擔任 保險經紀股份有限公司 董事。自2022年4 起，彼同 擔任成都 育諮詢有限公司及成都梵 育諮詢有限公司 經理。高女士於2005年7 在中國復 大學 得 計學學士學位。高女士自2006年12 起成 中國註冊公共、計師，並自2009年8 起成 中國註冊稅務 問。

##### 朱愷 先生

愷傑先生，27歲。 先生在金融及 銀行方 有逾五年經驗。 先生於2021年2 加 太 洲、本，現 職位 募股權策略的高級經理。於2017年7 至2019年8 ，彼任職於 根士 利 洲有限公司， 後職位 銀行部門經理。於2019年9 至2021年1 ，彼於德弘、本(DCP Capital)擔任分、師。 先生於2017年5 以 等生榮譽獲美國紐約市哥倫比 大學 文學士學位，主修經濟及數理統計學 業。

第五 監事， 監事的任期自其委任生效起計 期 年，直至第五 監事， 任期 滿 止。上述獲委任 監事的候選人 於其委任在股、議上獲 及 關委任生效後與本公司立 務合約。

除本文所