

---

此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本補充函的任何方面或應採行的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的山東鳳祥股份有限公司全數出售或轉讓，應立即將本補充函隨附的補充代表委任表格交買主或承人或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商或銀行或其他代理人，以便轉交買主或承人。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司對本補充函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充函的全體或任何部分內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

---



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)

日期為2022年12月28日的綜合文件的  
補充通函  
有關

- (1) 選舉第五屆董事會董事；
- (2) 選舉第五屆監事會監事；及
- (3) 2023年第一次臨時股東大會補充通告

---

本補充函應與本公司與要約人合刊發日期為2022年12月28日有關(其中括)根據收購守則、上市規則、行該等要約、除牌決案的綜合文件一併閱。日期為2023年1月3日的補充通告(知開訂於2023年1月18日(星期三)上午九時正假座中國山東省聊城市陽穀縣光生態工業園GMK大廈3樓舉行的股東會)載於本補充函第18至20頁。隨函附奉股東會用的補充代表委任表格，同時亦會於交易所網站(<http://www.hkexnews.hk>)、本公司網站(<http://www.fengxiang.com>)登載。倘閣下有意委任代表出席股東會，務請按照隨附之補充代表委任表格列之指，於股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(不於2023年1月17日(星期二)上午九時正)填妥、簽署並交回表格。填妥、簽署交回補充代表委任表格後，閣下仍親身出席股東會並於會上投票。

2023年1月3日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 第五屆董事會建議候選人的履歷 .....	10
附錄二 — 第五屆監事會建議候選人的履歷 .....	16
<b>2023年第一次臨時股東大會補充通告</b> .....	<b>18</b>

## 釋 義

於本補充 函內，除文義 有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「公 章程」	指	本公 的公 章程(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「本公 」	指	山東鳳 份有限公 ( 份代號：9977)，於中國註冊成立的 份有限公 ，其H 於 交所主板上市
「綜合文件」	指	就(其中 括)該等要約 除牌決 案根據收購守則 上市規則由要約人發出的要約文件 由本公 發出的 要約公 董事會 函所構成的日期為2022年12月28日的綜合要約 回應文件( 同接納表格 有代表委任表格)
「控 東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「除牌決 案」	指	將予審 情批准本公 H 於 交所 市的決 案，惟須待綜合文件所述該等要約(倘獲批准)的要約期結束後方會生效
「董事」	指	本公 董事
「內資 」	指	山東鳳 本中每 面值人民幣1.00元的已發行普 ，以人民幣認購 繳
「 東會 」	指	本公 訂於2023年1月18日(星期三)上 九時正假座中國山東省 城市陽穀縣 光生態工業園GMK大廈3樓舉行的2023年第一次臨時 東大會或其任何續會，以 慮 情批准除牌決 案 委任候任董事 候任監事

「本集團」	指	本公 其附屬公
「H 股」	指	山東鳳 本中每 面值人民幣1.00元的已發行境外上市外資 ，以港元認購 買賣，並於 交所主板上市
「H 類別大會」	指	本公 訂於2023年1月18日(星期三)上 時正(或緊隨 東會 或其任何續會結束(以較 為準)後)假座中國山東省 城市陽穀縣 光生態工業園GMK大廈3樓舉行的2023年第一次H 持有人類別大會，以 慮 情批准除牌決 案
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政
「最後 行日期」	指	2022年12月30日， 本補充 函付 前為確定當中 所載若干資料的最後實際 行日期
「上市規則」	指	香港 合交易所有限公 證券上市規則
「提名委員會」	指	本公 提名委員會
「要約人」	指	Falcon Holding LP，於開曼群島成立的有限合夥 業，其註冊辦事處 於PO Box 472, 2nd Floor, Harbour

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，就本補充函言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「候任董事」	指	將於股東會上舉的本公司候任董事
「候任監事」	指	將於股東會上舉的本公司候任監事
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券期貨條例」	指	香港法例第571章證券期貨條例
「監事」	指	本公司監事
「股份」	指	內資股／或H股
「股東」	指	股份持有人
「股東大會」	指	股東大會或H股類別大會
「交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則



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 份有限公 )

(股份代號：9977)

執行董事：

劉志光先生(主席)

東生先生(總經理)

周勁 女士

石磊先生

註冊辦事處：

中國

山東省

城市陽穀縣

樂 劉廟村

非執行董事：

劉學景先生

張傳立先生

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

獨立非執行董事：

田勇先生

迎琳女士

偉文先生

敬啟：

日期為2022年12月28日的綜合文件的  
補充通函  
有關

- (1)選舉第五屆董事會董事；
- (2)選舉第五屆監事會監事；及
- (3)2023年第一次臨時股東大會補充通告

### I. 緒言

本補充函應與綜合文件有東會告一併閱。茲提述本公司日期為2022年12月30日的公告。鑒於近期本公司權結構發生，為完善法人治理結構證本公司有效決策和穩健發展，本公司決第四屆董事會和第四屆監事會任期提前屆滿，並建議東批准的方式舉第五屆董事會和第五屆監事會。

本補充函旨在向閣下提東會的補充告以合理所資料，以便閣下就於東會上投成或對額外提呈的決案出知情決定。批准舉候任董事候任監事的普決案將於東會上提呈。

### II. 建議選舉第五屆董事會董事

第四屆董事會將於東大會結束時屆滿，屆時全體現任董事將任本公司董事務。根據公司章程第98條，董事由公東大會舉，任期為三年。董事任期屆滿，任。因此，董事會決於東會上舉第五屆董事會候任董事。

#### 重選退任董事

董事會已決以下符合資格為第五屆董事會董事且其確認願意於東會上接的董事：

執行董事候人：東生先生 石磊先生

獨立非執行董事候人：迎琳女士 偉文先生

---

## 董事會函件

---

### 選舉新任董事

董事會亦 決提呈下列候 人 東會 舉為董事：

非執行董事候 人： 中偉先生、呂崴先生、朱凌潔先生 周瑞 女士

獨立非執行董事候 人：王 易女士

第五屆董事會候任董事的履歷載於本補充 函附 一。第五屆董事會董事的任期自其委任生效 計為期三年，直至第五屆董事會任期屆滿為止。

有關 舉各候任董事加入第五屆董事會的普 決 案將根據公 章程於東會 上提呈以 東審 批准。倘委任候任董事於 東會 上獲得批准，有關委任將於(i)收購守則允許的最早日期或(ii)要約人與本公 根據收購守則定的其他日期(以較 為準)方告生效。

### 有關第五屆董事會董事薪酬 遇的建議

獨立非執行董事將向本公 收 薪。本公 每年會向各獨立非執行董事支付300,000港元。

於本公 擔任其他 薪 的執行董事 東生先生 石磊先生將根據其本公 的薪 政策向本公 收 薪。

非執行董事將不會向本公 收 任何薪。



### III. 建議選舉第五屆監事會監事

第四屆監事會將於股東大會結束時屆滿，屆時全體現任監事將卸任本公司監事職務。根據公司章程第126-127條，監事會由兩名股東代表監事及一名工代表監事組成。其中，股東代表監事由股東大會選舉產生，工代表監事則由工代表大會以民主選舉方式選出。監事任期為三年，任期屆滿以續任。因此，監事會決議於股東會上舉第五屆監事會候任監事。

#### 選舉新任監事

監事會決議提呈下列候選人由股東會選舉為監事：

股東代表監事候選人：高瑾女士、朱愷傑先生

工代表監事候選人將於2023年1月18日舉行的工代表大會上選出。

第五屆監事會候任監事的履歷載於本補充函件附錄二。第五屆監事會監事的任期自其委任生效起計為期三年，直至第五屆監事會任期屆滿為止。

有關選舉第五屆監事會各候任監事的普選方案將根據公司章程於股東會上提呈以股東審議批准。

#### 有關第五屆監事會監事薪酬待遇的建議

於本公司擔任其他薪酬的工代表監事將根據其在本公司的薪酬政策向本公司收薪。股東代表監事將不會向本公司收任何薪。



## VI. 責任聲明

本補充函的資料乃照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本補充函所載資料的準確性共同個別承擔全責任，並於一切合理查詢後確認，就彼等所深知確，本補充函所載資料在所有大方面均屬準確完整，並無誤導或欺騙成份，亦無漏任何其他事項致本補充函或當中任何陳述產生誤導。

## VII. 推薦建議

董事會認為，上述建議符合本公司股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投成東會補充公告所載擬於東會上提呈的相關決議案。

此 致

列 東 照

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事兼公 書  
石磊  
啟

2023年1月3日

建 委任為第五屆董事會執行董事、非執行董事 獨立非執行董事的候  
人履歷詳情如下：

## 執行董事

### 肖東生先生

東生先生，50歲，為本公 執行董事兼總經理。彼於2018年11月1日獲委任  
為董事。彼主要負責本集團銷售 營銷 。彼亦為優形食品 技有限公 (「優  
食品科技」，前稱鳳 食品有限公 ) 鳳 食品株式 的董事。 先生在公業  
業務管理方面擁有 24年經驗。彼於2010年12月加入本集團。自2011年12月 ，彼  
於山東鳳 食品發展有限公 擔任總經理兼國際營銷中心總經理。自2019年6月  
，彼亦於優形食品 技擔任總經理。 先生於1994年7月獲得中國 京 工學院  
(現稱 京工業大學)工學學士學 。

截至最後 行日期， 先生於合共3,216,000 H (根據本公 先後於2020年6  
月4日 2021年12月10日採納的 份獎勵計劃授出)中擁交

、 磊程生

生， 歲，

## 非執行董事

### 邱中偉先生

中偉先生，54歲，於企業融資、募資及權投資方面擁有逾30年經驗。彼自2015年4月起一直為太盟亞洲資本合夥人董事總經理。自1990年至2000年，先生擔任Goldpark China Limited（中國華聯集團的附屬公司）副總裁。先生於自2005年1月起擔任弘毅投資董事總經理兼管理合夥人。此前，他曾擔任銀泰控股有限公司董事長。自2006年7月至2015年6月，彼擔任長沙中興工技發展股份有限公司（現稱中興股份有限公司，於深交所主板（股份代號：1157）深圳證券交易所（股份代號：000157）上市的公）之非執行董事。自2017年12月起，彼擔任上海證券交易所上市公司京投發展股份有限公司（股份代號：600683）的董事；自2020年8月起擔任深交所主板上市公司中國優然牧業集團有限公司（股份代號：9858）之非執行董事。彼現時為上海鋼氣體有限公司之董事長兼總經理。 琳 至

時間會 閣 容關 間服會易

球 隨出陽

**朱凌潔先生**

朱凌潔先生，43歲，擁有18年商業營銷策略制定投資經驗。朱先生於2013年10月加入太盟亞洲資本，彼現時為董事總經理。彼為顧問業經理人，在消費品界別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，該公司提供分析顧問服務。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，該公司為一間全球管理諮詢公司。朱先生於2012年4月加入拜爾斯多夫(Beiersdorf AG)，該公司為一間製造銷售個人護理產品的德國公司，彼擔任「妮維雅」(「NIVEA」)品牌的渠道行銷總監兼電商商務主管以及「優林」(「Eucerin」)品牌的業務單項主管。朱先生於2002年7月獲得中國北京大學融學學士學位。彼其後於2004年7月獲得北京大學-約翰斯·霍普金斯大學中美文憑研究中心的研究生證書，並於2005年7月獲得中國北京大學融學碩士學位。

**周瑞佳女士**

周瑞佳女士，33歲，擁有11年投資、財務營管理經驗。周女士現為太盟亞洲資本的執行董事，專注於收購、有結構性少數權投資。自2013年加入太盟亞洲資本以來，周女士參與了多項商業服務技術領域的投資，被投公司中含多間於紐約證券交易所及交所上市的公眾公司。彼主要負責執行投資以及就戰略、財務經營管理等方面向所投資公司提出意見和建議。於加入太盟亞洲資本前，自2011年7月至2013年7月，周女士於高盛(Goldman Sachs)投資銀行門紐約辦公室擔任分析師，主要負責執行融財務分析以及就併購以及債權債務發行向公司客戶及融機構提出意見和建議。周女士於2011年在美國杜克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、融資方面擁有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為盈嘉互 (BosWinner) 的合夥人兼首席財務官，該公司提供建築設施建造管理軟件。此前，彼於2014年至2017年在易商(e-Shang)擔任首席財務官，易商(e-Shang)為綜合發展投資管理業務，其後合併至易商紅木集團(ESR Group)。王女士於1999年在麥肯錫公司 (McKinsey & Company) 擔任分析師開展事業。彼於2004年加入摩根士丹利擔任芝加哥辦事處收購兼併組經理，其後於2006年服務香港辦事處的環球資本市場組。彼於2007年晉升為香港辦事處中國投資銀行房地產組副總裁。自2009年至2013年，彼於仁恒置地集團有限公司擔任公司融資投資關聯主管。王女士於1999年獲得中國上海交通大學國際金融房地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西維吉尼亞大學凱洛格商學院頒授工商管理碩士學位。

### 趙迎琳女士

趙迎琳女士，56歲，為獨立非執行董事。彼於2021年5月28日獲委任為董事。彼為本公司審計委員會提名委員會成員。趙女士於企業業務管理方面擁有23年經驗。彼曾於2007年10月至2020年3月擔任中國人壽財產保險股份有限公司投資管理總經理，以及於2020年3月至2021年2月擔任中國人民健康保險股份有限公司首席投資官。趙女士於2000年7月在中國西華大學完成金融與投資研究生課程，並獲得經濟學士學位。彼於2004年2月獲得中國證券業協會證券從業人員資格證書，並於2014年3月獲上海證券交易所頒授獨立董事資格證書。

### 鍾偉文先生

鍾偉文先生，59歲，為獨立非執行董事。彼於2019年8月8日獲委任為董事。彼為本公司審計委員會主席兼薪酬委員會成員。先生在會計、稅務、金融方面擁有逾32年經驗。先生自2018年6月起擔任利源太平洋金融控股有限公司（其股份於新加坡交易所有限公司上市，股份代號：5QY）的獨立非執行董事，並自2014年9月

擔任壹照明集團控股有限公司（其股份於交所GEM上市，股份代號：8222）的獨立非執行董事。先生自2021年5月擔任藝沛環球資本有限公司總經理。先生於1989年12月獲得香港大學社會學學士學位，於1998年11月獲得香港城市大學國際商業管理碩士學位。先生自1995年4月一直為香港會計師公會會員，自1999年11月一直為英國特許公認會計師公會資深會員。

### 董事會及提名委員會的意見

為確保董事會具備切合本公司業務要求且平衡得體的技術、經驗多元觀點，董事會已採納本公司的提名政策，當中載列有關本公司潛在人員建議董事的程序準則。就建議或委任候任董事得出推薦建議時，提名委員會已遵守本公司網站內披露的本公司提名政策。其已據本公司的董事會多元政策所載，考慮廣泛的多元觀點，包括不限於性別、年齡、文化教育背景、專業資格、技術、知識以行業地經驗。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評審閱王易女士、迎琳女士、偉文先生的獨立性確認書，並確認於本補充函日期，王易女士、迎琳女士、偉文先生各自仍屬獨立。

提名委員會亦已根據本公司的提名政策、董事會多元政策審閱考慮上文所載王易女士、迎琳女士、偉文先生的經驗、技術其他方面。本公司將受惠於王易女士、迎琳女士在投資銀行、金融、企業業務管理方面的豐富經驗，從多元角度為董事會提供意見；偉文先生為會計師的專業知識亦有望為本公司帶來大見解。

董事會認為，王易女士、迎琳女士、偉文先生均有力履行獨立非執行董事所應盡的責任，並有助維持董事會成員多元。因此，根據提名委員會的推薦建議，董事會提呈王易女士、迎琳女士、偉文先生各自於股東會上獨立非執行董事。

上述建議或委任為執行董事、非執行董事、獨立非執行董事的候選人將於其建議或委任在股東會上獲批准相關委任生效後與本公司訂立服務合約或委任函（視情況而定）。根據服務合約或委任函的條款，其任期將自建議或委任生效起計為期三年，直至第五屆董事會任期屆滿為止。



除本補充函所披 外，於最後行日期，概無候任董事於本公 份中擁有證券期貨條 第XV 所界定的任何權益。除上文所披 外，各候任董事(1)於 三年並無在任何公眾上市公 擔任任何董事 務，且並無任何其他主要任命 專業資格；(2)並無於本公 擔任任何 務；(3)與本公 任何董事、監事、高級管理 或控 東並無關 。除上文所披 外，概無其他與建 或委任上述候 人為第五屆董事會董事有關的事，須 請 東 交所垂注，亦無其他事，須 根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披 。

獲委任為第五屆監事會 東代表監事的候 人履歷詳情如下：

### 股東代表監事

#### 高瑾女士

高瑾女士，40歲，於專業會計 稅務顧問服務方面有 年經驗。高女士於2019年4月加入太盟亞洲資本，現時 為副總裁。於2005年8月至2014年10月，彼於畢馬威 業諮詢(中國)有限公 擔任經理。於2014年11月至2015年6月，彼擔任偉拓商務諮詢(上海)有限公 之高級經理。於2015年7月至2019年2月，彼於國藥資本管理有限公 (現稱上海健壹 募基 管理有限公 )擔任董事。自2020年6月 ，彼一直擔任深圳鑫教文 息諮詢有限公 之監事。自2021年6月 ，彼一直擔任明亞 險經紀 份有限公 之董事。自2022年4月 ，彼同時擔任成 煦予教 諮詢有限公 成 梵順教 諮詢有限公 之經理。高女士於2005年7月在中國復旦大學 得會計學學士學 。高女士自2006年12月 成為中國註冊公共會計師，並自2009年8月 成為中國註冊稅務顧問。

#### 朱愷傑先生

朱愷傑先生，27歲。朱先生在 融 投資銀行方面擁有 五年經驗。朱先生於2021年2月加入太盟亞洲資本，現時 為 募 權策略的高級經理。於2017年7月至2019年8月，彼任 於摩根士丹利亞洲有限公 ，最後 為投資銀行 門經理。於2019年9月至2021年1月，彼於德弘資本(DCP Capital)擔任分析師。朱先生於2017年5月以優等生榮 獲美國紐約市哥倫比亞大學頒授文學士學 ，主修經濟 數理 計學雙專業。

上述獲委任為 東代表監事的候 人將於其委任在 東會 上獲批准 相關委任生效後與本公 訂立服務合約。根據服務合約的條款，其任期將自委任生效 計為期三年，直至第五屆監事會任期屆滿為止。

除本補充函所披 外，於最後行日期，概無候任監事於本公 份中擁有證券期貨條 第XV 所界定的任何權益。除上文所披 外，各候任監事(1)於 三年並無在任何公眾上市公 擔任任何董事 務，且並無任何其他主要任命 專業資格；(2)並無於本公 擔任任何 務；(3)與本公 任何董事、監事、高級管理 或控 東並無關 。除上文所披 外，概無其他與建 委任上述候 人為第五屆監事會監事有關的事，須 請 東 交所垂注，亦無其他事，須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披 。



小样食品

## 2023年第一次臨時股東大會補充通告

- (e) 慮 批准 舉朱凌潔先生為第五屆董事會非執行董事；
  - (f) 慮 批准 舉周瑞 女士為第五屆董事會非執行董事；
  - (g) 慮 批准 舉王 易女士為第五屆董事會獨立非執行董事；
  - (h) 慮 批准 舉 迎琳女士為第五屆董事會獨立非執行董事；
  - (i) 慮 批准 舉 偉文先生為第五屆董事會獨立非執行董事。
3. 慮 批准(各自 為一項獨立決 案)下列候 人為第五屆監事會監事：
- (a) 慮 批准 舉高瑾女士為第五屆監事會 東代表監事；
  - (b) 慮 批准 舉朱愷傑先生為第五屆監事會 東代表監事。

承董事會命  
山東鳳祥股份有限公司  
執行董事兼公 書  
石磊

中國山東，2023年1月3日

附註：

1. 上述決 案的詳情載於本公 日期為2023年1月3日的補充 函。
2. 上述決 案的補充代表委任表格隨補充 函附奉。
3. 補充代表委任表格將不會影 閣下就日期為2022年12月28日的 東會 有 告所載決 案所填妥 交回的任何代表委任表格的有效性。倘 閣下已有效委任 委代表代表 閣下出席 東會 行事，惟未有填妥 交回補充代表委任表格，則 閣下的 委代表將有權就本補充 告所載決 案自行 情投 。倘 閣下未有填妥 交回 東會 有代表委任表格，惟已填妥 交回補充代表委任表格並有效委任 委代表代表 閣下出席 東會 行事，則 閣下的 委代表將有

## 2023年第一次臨時股東大會補充通告

權就 有 告所載決 案自行 情投 。倘根據補充代表委任表格獲委任出席 東會 的 委代表與根據 有代表委任表格獲委任的 委代表不同， 兩名 委代表同時出席 東會 ，則根據補充代表委任表格獲有效委任的 委代表將獲指定於 東會 上投 。本公 東如欲就代表委任表格 補充代表委任表格所載全 決 案的投 向其 委代表提 特定指 ，請根據其上所載指 填妥並提交兩份代表委任表格。

4. 補充代表委任表格 同授權書或其他授權文件(如有)，最 須於 東會 或其任何續會(視情況定)指定舉行時間24小時前(不 於2023年1月17日(星期二)上 九時正) 本公 於香港的H 戶登記處(就H 持有人 言)或本公 於中國的註冊辦事處(就內資 持有人 言)。倘委任代表的文據經委任人的授權人士簽署，則授權簽署文據的授權書或其他授權文件必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須 同委任代表的文據一併交回本公 於香港的H 戶登記處或本公 於中國的註冊辦事處(如 用)。
5. 有關將於 東會 上提呈的除牌決 案、出席 東會 的資格、出席 東會 的登記程序、委任代表、以投 方式表決 其他相關事 的詳情，請 閱綜合文件 東會 有 告。

於本補充 告日期，董事會 括執行董事劉志光先生、 東生先生、周勁 女士 石磊先生；非執行董事劉學景先生 張傳立先生； 獨立非執行董事 田勇先生、 迎琳女士 偉文先生。