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。



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▫▫、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▫， 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**」，前▫鳳祥. ▫有限公▫)▫鳳祥. ▫株式会 的董事。 先生在企業▫業務▫理 ▫ 有逾24年經驗。彼於2010年12. 加 本集團。自2011年12. 起，

截至本公□ 期，石先生於□共586,000 H （根 本公□先後於2020年6 4 □2021年12 10 納的 份獎 □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5 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□，於企業融、□ 募 □ 、 □ 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□）副總戎。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□略制定□、經驗。先生於2013年10□加太□洲、本，彼現□位董事總經理。彼作問□業經理人，在消、□界別□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□提供分□問務。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□加爾□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□電子商務主□以□「□色」(「Eucerin」)□牌的業務單位主□。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、、□務□營運□理經驗。□女士現太□洲、本的執行董事，□注於、、有□□結構性□□、。自2013年加太□洲、本以來，□女士□與了□項商業務□科技域的、，被公□中□□□家於證券交□□聯交上市的公眾公□。彼主要、進行、以□□略、□務□經營□理□□□、公□提供意見□建議。於加太□洲、本前，自2011年7□至2013年7□，□女士於高（Goldman Sachs）、銀行部公室擔任分□師，主要、進行金融□務分□□□併、以□□□債務發行□公□□□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□務官，□公□提供建□□□建造□□理軟□。□前，彼於2014年至2017年在□商(e-Shang)擔任首席□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□(McKinsey & Company)擔任分□師□事業。彼於2004年加□根士□利擔任芝加□事□處、兼□組經理，其後於2006年□務香港事□處的環球、本市組□。彼於2007年□□香港事□處中國、銀行□地□組副總□。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 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 、 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(「**上市規則**」) 13.51(2)(h)至(v)條 以 。

王 女士、趙 女士 鍾偉 公 內 整備或出席 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□，於□業□□□□務□問□務□□有逾□年經驗。高女士於2019年4□加□太□□洲□本，現□□位□副總□戈。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□□□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□。□先生在金融□□、銀行□□有逾五年經驗。□先生於2021年2□加□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□□□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