

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。



凤祥食品

山東鳳祥股 有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共 國 册成 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 ，為完善法人治理結構，保
證本公 有 決 法 期 洪本 。

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

先生先生，50 ，為本公 執行董事兼總經理。彼於2018年11 1 獲委任為董事。彼主要 、 本集團銷售 營銷 。彼亦為 形. 科技有限公 (「優形食品科技」，前 鳳祥. 有限公) 鳳祥. 株式會 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 份獎勵 劃 出)中 有 益。

獨立非執行董

迎琳女士

趙 女士，56 ，為 執行董事。彼於2021年5 28 獲委任為董事。彼為本公
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 議選舉為董事：

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4 月起一直為太 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，彼現任位為董事總經理。彼作為一間零售業經理人，在消費零售業界、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，公司為一間全球理髮公司。先生於2012年4月加入多夫(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「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。女士現為太古洲本的執行董事，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

王安易女士，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)的夥人兼首席財務官，公司提供建造管理軟件。前，彼於2014年至2017年在商(e-Shang)擔任首席財務官，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、兼副經理，其後於2006年、務香港事的環球本市組。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工商管理碩士學位。

五、董事。董事的任期自其委任生效起為期五年，直至其任期滿為止。上列重選或委任為董事的候選人於其重選或委任在股東會議上獲得有關委任生效後與本公司業務或委任（視情況而定）。

倘委任候任董事於股東會議上獲得通過，有關委任於(i)香港公司條例（「收購守則」）第261條規定的限期或(ii)Falcon Holding LP（作為要約人）與本公司根據收購守則規定的其限期（以遲者為準）生效。

除本章程外，於本公曆期，概無候任董事於本公曆期中有香港法例第571號證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）XV部界定的任何利益。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)並無於本公曆期擔任任何職務；(3)與本公曆期任何董事、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香港聯交所垂注，亦無其事宜須根據香港聯交所有限公司證券上市規則（「上市規則」）13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王鳳女士、趙女士、鍾偉公、內閣成員均出見候任董事

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

朱愷傑先生

愷傑先生，27 歲。先生在金融 、 銀行 有逾五年經驗。先生於2021年2 加 太 洲 本，現 位為 募 略的高級經理。於2017年7 至2019年8 月，彼任 於 根士 利 洲有限公司 ， 後 位為 、 銀行部 經理。於2019年9 至2021年1 月，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 為期 年，直至 五 監事 任期 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 後與本公 務 。

除本