

香港交 結 限公 香港聯 交 限公 公 的內容概不 責 ， 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 ， 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 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 ， 公 執行董事兼總經理。彼於2018年11 1 獲委任 董事。彼
主要 集團銷售 營銷 。彼亦 形 科技 限公 (「優形食品科技」，前 鳳
祥 限公) 鳳祥 株式會 的董事。先生在企業 業務 理 逾24年
經驗。彼於2010年12 加 集團。自2011年12 起，

截至 公 10 納的 份獎勵 劃 共586,000 H (根 公 先後於2020年6 4 2021年12 出)中 益。

獨立非執行董

迎琳女士

趙 女 ，56 ， 執行董事。彼於2021年5 28 獲委任 董事。彼 公 審 委 提 委 成 。趙女 於企業 業務 理 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 歲，於企業融 募 逾30年經驗。彼自2015年4 月起一直 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、經驗。先生於2013年10月加入太古洲，彼現任該公司董事總經理。彼曾任一間零售業經理人，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，該公司提供分銷業務。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，該公司一間全球理髮公司。先生於2012年4月加入爾多夫(Beiersdorf AG)，該公司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」)牌的渠道行銷總監及電子商務主任，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。女士現任太古洲的執行董事，專注於、結構性。自2013年加入太古洲以來，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。彼主要負責進行、以略、業務經營管理、公司提供意見建議。於加入太古洲前，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，主要負責進行金融、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、企業理財逾20年經驗。自2007年6月起，王安易女士一直任嘉聯(BosWinner)的夥人兼首席財務官，該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)發、理業務，其後併至商集團(ESR Group)。王安易女士於1999年在麥錫公司(McKinsey & Company)擔任分析師、事業。彼於2004年加入根利擔任芝加哥辦事處、兼總經理，其後於2006年轉任香港辦事處的環球市場組。彼於2007年轉任香港辦事處中國、銀行地產副總裁。自2009年至2013年，

彼於 恒置地集團 限公 擔任公 金融 、 關係主 。王女 於1999年 得中國上 海交通大學國際金融 地產學 學位。彼其後於2004年獲美國西 大學 洛格商學院 工商 理碩 學位。

五 董事 董事的任 自其委任生 起 . 年，直至 五 董事 任 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 公 務 或委任函 (視情況 定)。

倘委任候任董事於 議上獲得 ， 關委任 於(i)香港公 、 併守則(「收購 守則」) 的 或(ii)Falcon Holding LP(作 要 人)與 公 根 、 守則 定的 其 (以 遲 準) 生 。

除 外，於 公 ，概無候任董事於 公 份中 香港法例 571 證 券 、 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 公 擔任任何 務； (3)與 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 關的事宜須促 聯交 垂注，亦無其 事宜須根 香港聯 交 限公 證券上市規則(「 市規則」) 13.51(2)(h)至(v)條 以 。

王 女 、趙 女 鍾偉 公 內 整債出見候 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 歲，於 業 務 問 務 逾 年經驗。高女 於2019年4 加 太 洲 洲，現 位 副總裁。於2005年8 至2014年10 月，彼於畢馬威企業 (中國) 限公 司擔任經理。於2014年11 至2015年6 月，彼擔任偉 商務 (上海) 限公 司高級經理。於2015年7 至2019年2 月，彼於國藥 理 限公 司(現 上海健 募基金 理 限公 司)擔任董事。自2020年6 起，彼一直擔任深圳鑫 信息 限公 司監事。自2021年6 起，彼一直擔任 保險經 份 限公 司董事。自2022年 4 起，彼 擔任成都 限公 司成都梵 限公 司經理。高女 於2005年7 月在中國復 大學 得 學學 學位。高女 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 歲。先生在金融 、 銀行 逾五年經驗。先生於2021年2 加 太 洲 洲，現 位 募 略的高級經理。於2017年7 至2019年8 月，彼 任 於 根 利 洲 限公 司，後 位 、 銀行部 經理。於2019年9 至2021年1 月，彼於德弘 (DCP Capital)擔任分 師。先生於2017年5 月以 生榮譽獲美國 市 倫 大學 學 學位，主修經濟 理 學 業。

五 監事 監事的任 自其委任生 起 年，直至 五 監事 任 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 公 務 。

除