

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，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 1 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且其確認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」）南京化工學院（現稱南京工業大學）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日採納的股份獎勵計劃／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、董事會兼聯席公司秘書。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月擔任興文天養極食品發有限公司監事，以及自2017年8月起擔任城鳳鳴食品有限公司監事。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，納的股份獎勵計劃，出)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日獲委任董事。彼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，於企業融資及募股權方面有逾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(中國華能集團的附屬公司)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，彼擔任銀泰股份公司董事長。自2006年7月至2015年6月，彼擔任長沙中聯重工科技發展股份有限公司(現稱中聯重科股份有限公司，於聯交所主(股份：1157)及深圳證券交易所(股份：000157)上市的公司)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發股份有限公司(股份：600683)的董事；及自2020年8月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面有逾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)擔任商業分析員及諮詢顧問。自2010年5至2011年8，彼擔任中信資本(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專業經濟學學士學位。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

先生，43歲，有超過18年商業及營銷策略制定及經驗。先生於2013年10月加入太洲本，彼現職位董事總經理。彼作顧問及職業經理人，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，該公司提供分析、顧問業務。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「色色」(「Eucerin」)品牌的業務單位主管。先生於2002年7月獲得中國南京大學金融學學士學位。彼其後於2004年7月獲得南京大學一約翰斯·金斯大學中美文化研究中心的研究生證書，並於2005年7月獲得中國南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年業務及營運管理經驗。周女士現任太洲本的執行董事，專注於收購、有化及結構性少數股權。自2013年加入太洲本以來，周女士與了多項商業業務及科技領域的，被公司中含多家於紐約證券交易所及聯交所上市的公眾公司。彼主要進行以及略、務及經營管理等方向所公司提供意見和建議。於加入太洲本前，自2011年7月至2013年7月，周女士於高(Goldman Sachs)銀行部門紐約辦公室擔任分析師，主要進行金融務分析、及併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年在美國大學得理學學士學位。

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有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直嘉聯(BosWinner)的合夥人兼首席務官，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)擔任首席務官，商(e-Shang)綜合發及管理業務，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)擔任分析師開事業。彼於2004年加入根士利擔任芝加哥辦事收併組經理，其後於2006年務香港辦事環球本市組。彼於2007年香港辦事中國銀行及地產組副總裁。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」) 許的 日期或(ii)Falcon Holding LP(作 要約人)與本公司根 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 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 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 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

監事會決議提呈下列候選人供股東大會選舉監事：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，40歲，於會計及稅務、問、務方面有逾17年經驗。高女士於2019年4月加入太古洲本，現職位副總裁。於2005年8月至2014年10月，彼於畢馬威企業諮詢(中國)有限公司擔任經理。於2014年11月至2015年6月，彼擔任偉商務諮詢(上海)有限公司高級經理。於2015年7月至2019年2月，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月起，彼一直擔任深圳鑫文化信息諮詢有限公司監事。自2021年6月起，彼一直擔任保險經紀股份有限公司董事。自2022年4月起，彼同時擔任成都、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月在中國復、大學、得、計學學士學位。高女士自2006年12月起成為中國註冊公共、計師，並自2009年8月起成為中國註冊稅務、問。

朱愷傑先生

朱愷傑先生，27歲。朱先生在金融及銀行方面有逾五年經驗。朱先生於2021年2月加入太古洲本，現職位募股權策略的高級經理。於2017年7月至2019年8月，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月至2021年1月，彼於德弘本(DCP Capital)擔任分析師。朱先生於2017年5月以等生榮譽獲美國紐約市哥倫比亞大學、文學士學位，主修經濟及數理統計學專業。

第五屆監事會監事的任期自其委任生效起計為期一年，直至第五屆監事會任期滿止。上述獲委任監事的候選人於其委任在股東大會決議上獲通過及有關委任生效後與本公司立、務合約。

除本文所