

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而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)

建議選舉第五屆董事會及監事會

鑒於近期山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)股權結構發生變化，為完善法人治理結構，保證本公司有效決策和穩健發展，本公司議決(i)第四屆董事會(「董事會」)和監事會(「監事會」)任期提前屆滿；及(ii)通過股東大會的方式選舉第五屆董事會和監事會。

本公司全體現任董事(「董事」)及全體現任監事(「監事」)將於本公司於2023年1月18日召開的2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」)及H股類別股東大會(合稱「股東大會」)結束後退任。

各退任董事已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無與其退任有關的事項須敦請本公司股東(「股東」)垂注。第四屆董事會的退任董事在本公司任職期間勤勉盡責，為本公司健康發展及規範運作發揮了積極作用。本公司謹此對退任董事在其任期內為本公司付出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

各退任監事亦已確認與監事會及董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關的事項須敦請股東垂注。本公司謹此對退任監事在其任期內為監事會付出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

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為第五屆董事會董事且其確認願意於股東會議上接受重選的董事：

執行董事

肖東生先生

肖東生先生，50歲，為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，彼於山東鳳祥食品發展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授出）中擁有權益。

石磊先生

石磊先生，36歲，為本公司執行董事、副總經理、財務總監、董事會秘書兼聯席公司秘書。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、會計及管理方面具備逾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預算及分析部門副總經理、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食品發展有限公司監事，以及自2017年8月起擔任禹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月任職於青島正大有限公司財務部，並曾於2010年6月至2013年6月擔任福喜（威海）農牧發展有限公司財務部主管。石先生於2007年7月獲得中國青島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日採納的股份獎勵計劃授出)中擁有權益。

獨立非執行董事

趙迎琳女士

趙迎琳女士，56歲，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及提名委員會成員。趙女士於企業及業務管理方面擁有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部總經理，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月在中國西北大學完成金融與投資研究生課程，並取得經濟學博士學位。彼於2004年2月取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及薪酬委員會成員。鍾先生在會計、稅務及金融方面擁有逾32年經驗。鍾先生自2018年6月起擔任利通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月起擔任壹照明集團控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市，股份代號：8222)的獨立非執行董事。鍾先生自2021年5月起擔任藝沛環球資本有限公司總經理。鍾先生於1989年12月獲得香港大學社會科學學士學位及於1998年11月獲得香港城市大學國際商業管理碩士學位。鍾先生自1995年4月起一直為香港會計師公會會員，自1999年11月起一直為英國特許公認會計師公會資深會員。

選舉新任董事

董事會亦議決提呈下列候選人供股東會議選舉為董事：

非執行董事

邱中偉先生

邱中偉先生，54歲，於企業融資及私募股權投資方面擁有逾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月起十年擔任弘毅投資董事總經理及管理合夥人。此前，彼曾擔任銀泰控股公司董事長。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，於聯交所主板(股份代號：1157)及深圳證券交易所(股份代號：000157)上市的公司)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；及自2020年8月起擔任聯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取得工學學士學位。彼其後於2003年獲美國西北大學凱洛格商學院與香港科技大學聯合頒發工商管理碩士學位。

呂歲先生

呂歲先生，44歲，於銀行、投資及商業諮詢方面擁有逾20年經驗。彼於2011年8月加入太盟亞洲資本擔任高級投資經理，其後晉升為副總裁及執行董事。彼現時為太盟亞洲資本的董事總經理。自2001年9月至2004年6月，呂先生曾於渣打銀行(中國)有限公司上海辦事處任職。自2004年8月至2010年4月，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月至2011年8月，彼擔任中信資本(CITIC Capital)上海辦事處高級投資經理。呂先生於2001年7月取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月自美國哈佛大學取得工商管理碩士學位。

朱凌潔先生

朱凌潔先生，43歲，擁有超過18年商業及營銷策略制定及投資經驗。朱先生於2013年10月加入太盟亞洲資本，彼現時職位為董事總經理。彼作為顧問及職業經理人，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服務。於2008年3月至2012年3月，彼於羅蘭貝格(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「優色林」(「Eucerin」)品牌的業務單位主管。朱先生於2002年7月取得中國南京大學金融學學士學位。彼其後於2004年7月取得南京大學一約翰斯·霍普金斯大學中美文化研究中心的研究生證書，並於2005年7月取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，擁有逾11年投資、財務及營運管理經驗。周女士現為太盟亞洲資本的執行董事，專注於收購、私有化及結構性少數股權投資。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及科技領域的投資，被投公司中包含多家於紐約證券交易所及聯交所上市的公眾公司。彼主要負責進行投資以及就戰略、財務及經營管理等方面向所投資公司提供意見和建議。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)投資銀行部門紐約辦公室擔任分析師，主要負責進行金融財務分析及就併購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年在美國杜克大學取得理學學士學位。

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擁有逾20年經驗。自2007年6月起，王女士一直為盈嘉互聯(BosWinner)的合夥人兼首席財務官，該公司提供建築及設施建造及管理軟件。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)為綜合發展及投資管理業務，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及房地產組副總裁。自2009年至2013年，

彼於仁恒置地集團有限公司擔任公司金融及投資者關係主管。王女士於1999年取得中國上海交通大學國際金融及房地產學士學位。彼其後於2004年獲美國西北大學凱洛格商學院頒授工商管理碩士學位。

第五屆董事會董事的任期自其委任生效起計為期三年，直至第五屆董事會任期屆滿為止。上述重選或委任為董事的候選人將於其重選或委任在股東會議上獲批准及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)。

倘委任候任董事於股東會議上獲得批准，有關委任將於(i)香港公司收購及合併守則(「收購守則」)允許的最早日期或(ii)Falcon Holding LP(作為要約人)與本公司根據收購守則協定的其他日期(以較遲者為準)方告生效。

除本文所披露者外，於本公告日期，概無候任董事於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，各候任董事(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，且並無任何其他主要任命及專業資格；(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、高級管理層或控股股東並無關連。除上文所披露者外，概無其他與建議重選或委任上述候選人為第五屆董事會董事有關的事宜須促請股東聯交所垂注，亦無其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生各自己根據上市規則第3.13條所載獨立性標準提供了獨立性確認書並確認於本公告日期，彼等各自仍屬獨立。

有關第五屆董事會董事薪酬待遇的建議

獨立非執行董事將向本公司收取薪酬。本公司每年會向各獨立非執行董事支付300,000港元。

於本公司擔任其他受薪職位的執行董事肖東生先生及石磊先生將根據其職位及本公司的薪酬政策向本公司收取薪酬。

非執行董事將不會向本公司收取任何薪酬。

建議選舉第五屆監事會監事

選舉新任監事

監事會議決提呈下列候選人供股東會議選舉為監事：

股東代表監事

高瑾女士

高瑾女士，40歲，於專業會計及稅務顧問服務方面有逾十年經驗。高女士於2019年4月加入太盟亞洲資本，現時職位為副總裁。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，彼擔任偉拓商務諮詢(上海)有限公司之高級經理。於2015年7月至2019年2月，彼於國藥資本管理有限公司(現稱上海健壹私募基金管理有限公司)擔任董事。自2020年6月起，彼一直擔任深圳鑫教文化信息諮詢有限公司之監事。自2021年6月起，彼一直擔任明亞保險經紀股份有限公司之董事。自2022年4月起，彼同時擔任成都煦予教育諮詢有限公司及成都梵順教育諮詢有限公司之經理。高女士於2005年7月在中國復旦大學取得會計學學士學位。高女士自2006年12月起成為中國註冊公共會計師，並自2009年8月起成為中國註冊稅務顧問。

朱愷傑先生

朱愷傑先生，27歲。朱先生在金融及投資銀行方面擁有逾五年經驗。朱先生於2021年2月加入太盟亞洲資本，現時職位為私募股權策略的高級經理。於2017年7月至2019年8月，彼任職於摩根士丹利亞洲有限公司，最後職位為投資銀行部門經理。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月以優等生榮譽獲美國紐約市哥倫比亞大學頒授文學士學位，主修經濟及數理統計學雙專業。

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。上述獲委任為監事的候選人將於其委任在股東會議上獲批准及相關委任生效後與本公司訂立服務合約。

除本文所披露者外，於本公告日期，概無候任監事於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，各候任監事(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，且並無任何其他主要任命及專業資格；(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、高級管理層或控股股東並無關連。除上文所披露者外，概無其他與建議委任上述候選人為第五屆監事會監事有關的事宜須促請股東及聯交所垂注，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

職工代表監事候選人將於2023年1月18日舉行的職工代表大會上選出。

有關第五屆監事會監事薪酬待遇的建議

於本公司擔任其他受薪職位的職工代表監事將根據其職位及本公司的薪酬政策向本公司收取薪酬。股東代表監事將不會向本公司收取任何薪酬。

一般事項

載有(其中包括)建議選舉上述候選人為本公司第五屆董事會及監事會執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事的進一步詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國山東，2022年12月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉志光先生、肖東生先生、周勁鷹女士及石磊先生；非執行董事劉學景先生及張傳立先生；及獨立非執行董事郭田勇先生、趙迎琳女士及鍾偉文先生。