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 期決本

建議選舉第▫屆董▫會董▫

重選退▫董▫

董事_已議決重選以下▫▫、各重選▫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 份獎勵▫ 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✓。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 多 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□與了多 項商業 務□科技 域的 ，被 公□中□□多 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□客 □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 占事業。彼於2004年加 根士 利擔任芝加□ 事 兼 組 經理，其後於2006年 務香港 事 的環球 本市組 。彼於2007年□□ 香港 事 中國 銀行□ 地產 組 副總 戏。自2009年至2013年，

彼於仁恒置地集團有限公司擔任公司金融 關係主管。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年獲美國西北大學 洛格商學院工商管理碩士學位。

五屆董事會董事的任期自其委任生效起 期三年，直至五屆董事會任期屆滿 。上 重選或委任 董事的候選人於其重選或委任在 東會議上獲 關委任生效後與本公司 務 或委任 (視情況 定)。

倘委任候任董事於 東會議上獲得 ，有關委任於(i)香港公開發售 併守則(「**收購守則**」) 的 期或(ii)Falcon Holding LP(作 要 人)與本公根據 守則規定的其 期(以 遲 準) 生 。

除本 外，於本公告 期，概無候任董事於本公告 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 界定的任何權益。除上 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 務，且並無任何其 主要任職或業 格；(2)並無於本公司擔任任何 務；及(3)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或 東並無關連。除上 外，概無其 與建議重選或委任上 候選人 五屆董事會董事有關的事宜須促請 東聯交所垂注，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**」)第13.51(2)(h)至(v)條 以 作出披露。

王女士、趙 女士及鍾偉 公 內東整備就出席 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 _東_ 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 副總裁。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_ 在中國後 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 利 洲有限公▫，其後 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 _東_ 議上獲 ▫ 關委任生 後與本公▫▫▫ 務▫ 。

除本